

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國信息科技發展有限公司

China Information Technology Development Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08178)

董事名單與其各自的角色和職能

自二零一八年一月五日起生效，中國信息科技發展有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王鉅成 (主席及行政總裁)

謝志偉

東鄉孝士

黃景兆

陳繼良

非執行董事

王志勇

獨立非執行董事

孔慶文

陳聖蓉

黃海權

董事會設立三個委員會，下表提供各董事會成員在該委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
孔慶文	C	M	C
陳聖蓉	M	M	M
黃海權	M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

承董事會命
中國信息科技發展有限公司
執行董事兼公司秘書
謝志偉

香港，二零一八年一月五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王鉅成先生（主席兼行政總裁）、謝志偉先生、黃景兆先生、陳繼良先生及東鄉孝士先生；非執行董事王志勇先生；以及獨立非執行董事孔慶文先生、黃海權先生及陳聖蓉博士。

本公告（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公告內所發表的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何陳述有所誤導。

本公告將刊載於本公司網站(<http://www.citd.com.hk>)及自刊載日期起計在創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內保留最少7日。