

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)

董事會會議通告

中國信息科技發展有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一八年五月十一日(星期五)上午十一時正，假座香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈2802室舉行董事會會議，藉以商討下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績並批核該第一季度業績之草擬公告，該公告將於香港聯合交易所有限公司GEM網站及於公司之網頁內刊登；
2. 考慮派發股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股東過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事務(如有)。

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，二零一八年四月二十七日

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、東鄉孝士先生、黃景兆先生及陳繼良先生；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）乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定以提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏其他事項致使本公告任何聲明或本公告有所誤導。

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GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內保留最少7日。