



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: 8178)

董事辭任

中國信息科技發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,鄂萌先生(「鄂先生」),李抗英先生(「李先生」),燕清先生(「燕先生」)及曹瑋先生(「曹先生」)因公司工作分工的調整,辭任本公司執行董事一職,自二零零八年六月五日起生效。

中國信息科技發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,鄂萌先生(「鄂先生」),李抗英先生(「李先生」),燕清先生(「燕先生」)及曹瑋先生(「曹先生」)因公司工作分工的調整,辭任本公司執行董事一職,自二零零八年六月五日起生效。

鄂先生,李先生,燕先生及曹先生確認彼與董事會並無意見不合,亦無有關彼辭任之其他事宜須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東。

董事會謹此感謝鄂先生,李先生,燕先生及曹先生於任職期間對本公司的寶貴貢獻。

承董事會命

中國信息科技發展有限公司

主席

張虹海

香港,二零零八年六月五日

於本公佈日期,董事會成員包括執行董事張虹海先生(主席)、王振宇先生(行政總裁)、俞曉陽博士及張志宏先生,以及獨立非執行董事馬玉華女士、梁冶萍女士及周春生博士。

本公司董事共同及個別對本公佈承擔全部責任,包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則規定而提供有關本公司的詳情。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認,就彼等所知及所信:(1)本公佈所載資料各項重大內容均屬準確完整,且無誤導成分;(2)本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何陳述產生誤導;及(3)本公佈內所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出,並且建基於公平合理之基準及假設。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」頁內保留最少七日。