

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：8178)

二零一四年九月十九日上午十一時正舉行之股東特別大會

投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年九月十九日上午十一時正舉行之股東特別大會上所提呈之普通決議案已以投票表決方式獲獨立股東正式通過。

茲提述中國信息科技發展有限公司（「本公司」）於二零一四年七月十日發出之公告、本公司於二零一四年八月二十八日發出之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）買賣協議項下擬進行之出售事項及交易。除非本公告另有界定，否則本公告所用之詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年九月十九日上午十一時正舉行之股東特別大會上所提呈之普通決議案已以投票表決方式獲獨立股東正式通過。普通決議案之全文載於股東特別大會通告。

北控信息乃北京控股集團間接控制之全資附屬公司，北京控股集團為本公司股東，於買賣協議日期間接持有本公司之7.03%股權。燕清先生為北控信息之董事，彼亦是北控偉仕的董事及緊隨買賣協議日期前過去十二個月，彼曾出任北京發展的董事，北京發展乃是本公司的中間持股股東。北控信息乃是本公司之關連人士，故出售事項構成本公司之關連交易。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,695,471,908股。如通函所說明，北京控股集團不再持有任何股份。燕清先生（為本公司之關連人士）及其聯繫人士及該等於買賣協議項下擬進行之出售事項及交易擁有重大權益的股東，須就股東特別大會通告所載列之普通決議案放棄投票。燕清先生及其聯繫人士不持有任何股份，因此，經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，賦予獨立股東權利出席股東特別大會及就股東特別大會之普通決議案投贊成或反對票之股份總數為2,695,471,908股。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股東特別大會之監票人。於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		於股東特別大會上 投票表決所代表之 股份數目(%)	
		贊成	反對
a	批准，確認及追認於二零一四年七月十日本公司作為賣方與北控集團信息有限公司作為買方訂立之買賣協議（即出售 Wisdom Elite Holdings Limited之全部已發行股本）及其項下擬進行之交易，代價為人民幣71,910,000元；及	1,734,518,793 (100%)	0 (0%)
b	謹此一般授權本公司董事作出一切有關彼等認為必需、合宜或權宜之行動及事項以及簽署一切有關文件(包括加蓋印章(如適用))以促使簽署買賣協議生效。	1,734,518,793 (100%)	0 (0%)

由於各項普通決議案均獲得50%以上票數贊成，決議案以普通決議案形式獲正式通過。

承董事會命
中國信息科技發展有限公司
執行董事及公司秘書
謝志偉

香港，二零一四年九月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事胡卓爾先生（行政總裁）及謝志偉先生；以及獨立非執行董事吳國輝先生、孫國富博士及陳忠發先生。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而刊載。本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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內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.chinainfotech.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。