

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)

### 委任執行董事

中國信息科技發展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，武京京女士(「武女士」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一四年十一月二十八日生效。

武女士之履歷如下：

武京京女士，44歲，1991年畢業於西安空軍工程學院英語系，曾任職於中信集團、中國工商銀行北京市分行、北京新天地電子信息技術研究所、北京方正新天地物業管理有限公司，2013年8月至今任北京家和智業科技有限公司董事。武女士有長期的信息科技公司服務和企業管理經驗。

本公司並無與武女士訂立含特定任期之服務合約。根據本公司之公司章程，武女士須於獲委任後之首次股東大會上告退，其後至少每三年輪值退任一次。武女士的年薪為300,000港元，以及董事袍金每年120,000港元，有關薪金及袍金乃參考其經驗及職責以及現行市況釐定。武女士的酬勞須受董事會及本公司薪酬委員會不時檢討。

武女士確認，彼於本公告日期並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，(i)武女士於過去三年概無在其他上市公司(其證券於香港或

海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務;(ii)武女士概無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職務;(iii)武女士與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東(定義見創業版上市規則)概無任何關係;及(iv)概無任何資料須根據上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)分段予以披露,亦無任何其他有關委任武女士之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎武女士加入董事會。

承董事會命  
中國信息科技發展有限公司  
執行董事兼行政總裁  
胡卓爾

香港,二零一四年十一月二十七日

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。

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.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。