

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)

獨立非執行董事之委任及辭任

委任提名委員會主席

獨立非執行董事之辭任

中國信息科技發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈陳忠發先生(「陳先生」)因個人年齡及健康理由，已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會之成員及提名委員會之主席，自二零一五年一月三十日起生效。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會感謝陳先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事之委任

董事會進一步宣布，陳聖蓉博士(「陳博士」)獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一五年一月三十日起生效。

陳聖蓉博士，現年 32 歲，2006 年獲得德國魯爾大學電子工程專業碩士學位，2011 年獲得美國太平洋國家大學工商管理博士學位。陳博士曾任職天職國際會計師事務所審計經理及新時代證券有限公司風險控制部副總經理，2014 年 8 月至今任天聯網新能源資產管理有限公司財務副總裁，于企業內控審計、投資業務風險控制、專案風險評估、資產重組管理等方面擁有豐富經驗。

除上文披露者外，陳博士在現時任命前，並無在本公司及本公司其他成員公司擔

任任何其他職位，於過去三年亦無在其他上市公司出任任何董事職務。

陳博士與本公司現時任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，陳博士並無擁有本公司任何股份權益或淡倉（按香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定）。

陳博士與本公司並無訂立任何服務合約，亦無固定任期。陳博士將一直在任直至下屆股東大會為止，屆時將合資格根據本公司之公司章程膺選連任。此後，彼須按本公司之章程於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。陳博士將可獲得董事袍金為每年 120,000 港元。上述陳博士之董事袍金金額乃經參考彼之職責、職務和當前市況釐定。

董事會謹此熱烈歡迎陳博士加入本公司。

委任提名委員會主席

自二零一五年一月三十日起，孫國富博士將擔任本公司的提名委員會主席。

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，二零一五年一月三十日

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），謝志偉先生及武京京女士；以及獨立非執行董事吳國輝先生、孫國富博士及陳聖蓉博士。

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。