

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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之有限公司)  
(Stock Code: 8178)

### 董事會會議召開日期

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，董事會將於二零一五年三月二十三日星期一上午十一時正，假座北京海淀區曙光花園中路11號北京農科大廈B座9層舉行會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績，及考慮建議派發末期股息（如有）。

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，二零一五年三月十日

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。

本公告（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照聯交所創業板（「創業板」）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.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。