

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)

## (1)委任執行董事 及 (2)董事資料變更

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，(1)東鄉孝士先生(「東鄉先生」)及王志勇先生(「王先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一五年四月二十日生效；及(2)本公司執行董事王鉅成先生的資料已變更。

### 委任執行董事

#### 東鄉孝士先生

東鄉先生之履歷如下：

東鄉孝士先生(「東鄉先生」)51歲，持有日本一橋大學經濟學學士學位。東鄉先生曾於2011年5月31日至2012年5月17日期間擔任智易控股有限公司(前名：聯夢活力世界有限公司)(股票編號：8100)之執行董事兼行政總裁。東鄉先生於海外股本投資方面積逾超過十一年經驗。彼曾任日本多家投資基金之投資經理，包括安田信託銀行有限公司及富士投資管理有限公司。彼擅長於合併和收購，客戶包括各大知名日本企業。

東鄉先生自2000年為日本的一家顧問公司擔任行政總裁，彼目前在東京和大阪參與幾個大型地產項目。

本公司並無與東鄉先生訂立含特定任期之服務合約。根據本公司之公司章程，東鄉先生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。東鄉先生的年薪為240,000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。東鄉先生的酬勞須受董事會及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)不時檢討。

東鄉先生確認，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)東鄉先生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)東鄉先生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)東鄉先生與任何董事、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）概無任何其他關係；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東鄉先生之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎東鄉先生加入董事會。

### 王志勇先生

王先生之履歷如下：

王志勇先生，31歲，於一家國際會計師事務所開展其事業，工作逾兩年，專注於商業鑒證與諮詢服務。王先生持有香港科技大學組織管理及金融工商管理學士學位。

王先生曾為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板上市公司中油港燃能源集團控股有限公司（前名：鉦皓控股有限公司）（股份代號：8132）在二零一一年六月三日至二零一三年十二月二十日期間擔任非執行董事。彼亦於一家主要在中國從事電影院業務的聯交所主板上市公司擔任營運主管。

本公司並無與王先生訂立含特定任期之服務合約。根據本公司之公司章程，王先生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。王先生的年薪為240,000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。王先生的酬勞須受董事會及本公司薪酬委員會不時檢討。

王先生確認，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）。

王先生為本公司執行董事王鉅成先生之姪兒。

除上文披露者外，(i)王先生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)王先生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)王先生與任何董事、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）概無任何其他關係；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王先生之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

## 董事資料變更

根據創業板上市規則第17.50(2)(g)條，本公司擬提供有關本公司執行董事王鉅成先生之最新資料。

經董事會及本公司薪酬委員會檢討及審批後，王鉅成先生之薪酬計劃已修訂為包含董事袍金每年120,000港元及年薪1,080,000港元。同時，王鉅成先生可收取經薪酬委員會及董事會審批之酌情花紅，而其薪酬須不時經由董事會及本公司薪酬委員會檢討。

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，二零一五年四月十七日

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）、謝志偉先生、武京京女士及王鉅成先生；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>)，並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。