

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)

獨立非執行董事變更 及 董事委員會組成變動

本公司董事會宣佈下列變動自二零一五年四月二十四日起生效：

- (1) 吳國輝先生辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席，以及提名委員會成員；
- (2) 孫國富博士辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，以及提名委員會主席；
- (3) 孔慶文先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席，以及薪酬委員會成員；及
- (4) 梅大強先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

中國信息科技發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，吳國輝先生（「吳先生」）及孫國富博士（「孫博士」）因彼等有其他業務承擔，已辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），以及彼等各自於本公司審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）之成員及主席職務，自二零一五年四月二十四日起生效。

吳先生及孫博士均確認彼等與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任的事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此就吳先生及孫博士於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，孔慶文先生（「孔先生」）及梅大強先生（「梅先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一五年四月二十四日起生效。

孔先生之履歷如下：

孔慶文先生，44歲，持有University of Western Sydney（西悉尼大學）工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會資深會員，並為香港華人會計師公會會員。孔先生現為一家執業會計師事務所之負責人。彼於企業融資、會計、賬目審核及稅務方面擁有逾17年工作經驗。

孔先生現為盛明國際（控股）有限公司（股份代號：231）及御濠娛樂控股有限公司（股份代號：164）之獨立非執行董事，該等公司均為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司。

孔先生並無與本公司訂立含特定任期之服務合約。根據本公司之公司章程，彼須於獲委任後本公司首次股東大會上告退，其後至少每三年輪值退任一次。孔先生有權收取董事袍金每年120,000港元，有關金額乃參考其經驗、職責以及現行市況釐定。董事會及本公司薪酬委員會將不時檢討其酬金。

孔先生已確認，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）。

除上文所披露者外，(i)孔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)孔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)孔先生與任何董事、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）概無任何關係；及(iv)概無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)分段予以披露，亦無任何其他有關委任孔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孔先生加入董事會。

梅先生之履歷如下：

梅大強先生，53歲，持有Macquarie University（麥覺理大學）之經濟學學士學位以及University of New South Wales（新南威爾士大學）之商學碩士學位。彼為香港會計師公會之執業會計師。彼於會計、財務及一般管理方面累積逾20年經驗。目前，梅先生為會計、稅務、內部控制及融資方面的顧問。

梅先生曾任職於德勤•關黃陳方會計師事務所之審計部門。於離開德勤•關黃陳方會計師事務所後，彼曾出任多間具規模私人企業及上市集團之高級管理層，包括出任合和實業有限公司（股份代號：0054）之集團財務總監及合和公路基建有限公司（股份代號：737）之替任董事（該兩間公司之股份均於聯交所主板上市）；以及華潤物業有限公司之財務總監及內審總監。梅先生亦曾於二零一三年九月至二零一四年七月期間擔任富譽控股有限公司（股份代號：8269）（其股份於聯交所創業板上市）之獨立非執行董事。

梅先生並無與本公司訂立含特定任期之服務合約。根據本公司之公司章程，梅先生須於獲委任後本公司首次股東大會上告退，其後至少每三年輪值退任一次。梅先生有權收取董事袍金每年120,000港元，有關金額乃參考其經驗、職責以及現行市況釐定。董事會及本公司薪酬委員會將不時檢討其酬金。

梅先生確認，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）。

除上文所披露者外，(i)梅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)梅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)梅先生與任何董事、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）概無任何關係；及(iv)概無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)分段予以披露，亦無任何其他有關委任梅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梅先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，董事會已作出下列委任，自二零一五年四月二十四日起生效：

(i) 孔先生獲委任為審核委員會及提名委員會主席，以及薪酬委員會成員；及

(ii) 梅先生獲委任為薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員。

於作出上述委任後，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成如下：

審核委員會成員： 孔慶文先生 (主席)
梅大強先生
陳聖蓉博士

薪酬委員會成員： 梅大強先生 (主席)
孔慶文先生
陳聖蓉博士

提名委員會成員： 孔慶文先生 (主席)
梅大強先生
陳聖蓉博士

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，二零一五年四月二十四日

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、王鉅成先生、東鄉孝士先生及王志勇先生；以及獨立非執行董事孔慶文先生、梅大強先生及陳聖蓉博士。

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。