

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)

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五月十二日星期二上午十一時正，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，藉以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司與其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績，並批准將該第一季度業績公佈並刊登於聯交所創業板 (「創業板」) 網站；
2. 考慮派發中期股息 (如有) ；
3. 考慮暫停辦理股東過戶登記手續 (如有需要) ；及
4. 商議其他事務。

承董事會命

中國信息科技發展有限公司

公司秘書

謝志偉

香港，二零一五年四月二十八日

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。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則之規定而刊載。本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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。