

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)

二零一五年六月三十日舉行之股東周年大會

投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年六月三十日舉行之股東周年大會，所有提呈之決議案已透過投票方式正式表決通過。

中國信息科技發展有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一五年六月三十日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」），所有提呈之決議案已透過投票方式正式表決通過。

投票表決結果

於股東周年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
一	省覽並採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,363,057,399 (100%)	0 (0%)
二	重選謝志偉先生為執行董事。	1,363,057,399 (100%)	0 (0%)
三	重選王志勇先生為執行董事。	1,363,057,399 (100%)	0 (0%)
四	重選武京京女士為執行董事。	1,363,057,399 (100%)	0 (0%)
五	重選王鉅成先生為執行董事。	1,363,057,399 (100%)	0 (0%)

六	重選東鄉孝士先生為執行董事。	1,363,057,399 (100%)	0 (0%)
七	重選孔慶文先生為獨立非執行董事。	1,363,057,399 (100%)	0 (0%)
八	重選梅大強先生為獨立非執行董事。	1,363,057,399 (100%)	0 (0%)
九	重選陳聖蓉博士為獨立非執行董事。	1,363,057,399 (100%)	0 (0%)
十	授權董事會釐定董事之酬金。	1,363,057,399 (100%)	0 (0%)
十一	重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐訂其酬金。	1,363,057,399 (100%)	0 (0%)
十二	A. 授予董事一般授權以配發及發行股份。	1,363,057,399 (100%)	0 (0%)
	B. 授予董事一般授權以購回股份。	1,363,057,399 (100%)	0 (0%)
	C. 擴大董事發行股份之一般授權，將購回股份數目附加其上。	1,363,057,399 (100%)	0 (0%)
	D. 批准更新最多於本決議案通過當日已發行股份之10%之計劃授權限額及授權本公司董事於其認為必需或適宜時，作出一切有關行為及事情以及簽立一切有關文件，包括於有需要時加蓋印章，以落實上述安排。	1,363,057,399 (100%)	0 (0%)
	E. 批准本公司之法定股本透過額外增設4,000,000,000股新股份，由400,000,000港元（可分為4,000,000,000股股份）增加至800,000,000港元（可分為8,000,000,000股股份）及授權任何一名董事於彼認為必需、適宜或合宜時，作出一切有關行為及事情以及簽立一切有關文件，以執行及落實增加法定股本。	1,363,057,399 (100%)	0 (0%)

由於第一項至第十二項決議案均有超過50%為贊成票，故所有決議案已正式獲得通過為普通決議案。

於股東周年大會日期，本公司已發行股本包括3,234,559,908股股份，相等於賦予持有人權利出席股東周年大會並就所有於會上提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。任何本公司股東就於股東周年大會提呈之決議案投票並無受到限制。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據創業板上市規則第17.47A條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據創業板上市規則於股東週年

大會上就任何決議案放棄投票。此外，概無人士已在通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。

承董事會命
中國信息科技發展有限公司
執行董事兼公司秘書
謝志偉

香港，二零一五年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括王鉅成先生、謝志偉先生、武京京女士、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內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。