

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的有限公司)

(股份代號：8178)

## 董事調任

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，本公司執行董事王志勇先生(「王先生」)由於彼本身的其他個人事務，將調任為本公司之非執行董事，自二零一六年七月八日起生效。王志勇先生之履歷如下：

王志勇先生，32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(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華人民共和國從事電影院業務的聯交所主板上市公司擔任營運主管。

根據王先生與本公司訂立之服務合約，王先生與本公司並無訂立特定服務任期，惟須按本公司章程細則於股東週年大會上輪流告退及重選連任。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。

於本公告日期，根據本公司於二零一二年八月二日採納的購股權計劃，王先生於32,328,000份購股權中享有個人權益，佔本公司已發行股本0.57%。除上文已披露者外，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第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有任何其他權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

王先生為本公司主席兼行政總裁王鉅成先生之姪兒。

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創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)分段予以披露。

董事會與王先生概不知悉就彼調任為本公司非執行董事的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

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，二零一六年七月八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王鉅成先生（主席兼行政總裁）、謝志偉先生、武京京女士及東鄉孝士先生；非執行董事王志勇先生；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。

本公告載有遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則所提供有關本公司的資料，本公司董事願共同及個別承擔全部責任。

董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。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。