

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：08178)

董事辭任及 董事委員會組成變動

董事會宣佈，自二零一八年一月五日起：

1. 武京京女士已辭任執行董事，並已獲調任為本公司業務發展部副總裁；
2. 梅大強先生已辭任獨立非執行董事；
3. 梅大強先生已不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；及
4. 黃海權先生已獲委任為薪酬委員會主席。

董事辭任

中國信息科技發展有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，武京京女士（「武女士」）因有意專注於本公司之內部業務營運及彼之專業及事業，已辭任本公司執行董事，並已獲調任為本公司業務發展部副總裁（「副總裁」），自二零一八年一月五日起生效。

梅大強先生（「梅先生」）因有意專注於彼之專業及事業，亦已辭任本公司之獨立非執行董事，自二零一八年一月五日起生效。

武女士及梅先生已各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就武女士及梅先生對本公司作出之寶貴貢獻及服務致以衷心謝意。

董事委員會組成變動

於梅先生辭任獨立非執行董事後，彼不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，以及審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員，自二零一八年一月五日起生效。

獨立非執行董事黃海權先生已獲委任為薪酬委員會主席，自二零一八年一月五日起生效。

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，二零一八年一月五日

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、黃景兆先生、陳繼良先生及東鄉孝士先生；非執行董事王志勇先生；以及獨立非執行董事孔慶文先生、黃海權先生及陳聖蓉博士。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及所深信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於本公司網站<http://www.citd.com.hk>，並將自登載日期起計至少七天保留於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內。