

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。



CHINA E-INFORMATION TECHNOLOGY GROUP LIMITED

中國網絡信息科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08055)

於二零一九年一月二十一日舉行的股東特別大會投票表決結果

董事會宣佈於二零一九年一月二十一日舉行的股東特別大會上提呈的特別決議案不獲通過。

中國網絡信息科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零一九年一月二十一日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，所提呈特別決議案以一股一票投票表決方式不獲通過。投票表決結果如下：

特別決議案	票數(概約%) ^{(附註(a))}	
	贊成	反對
批准及採納本公司之新組織章程大綱及細則，以替代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則全文，並授權任何董事或本公司秘書作出所有必要之事項以使採納本公司之新組織章程大綱及細則生效及記錄在冊。	11,259,438 (1.39%)	801,224,000 (98.61%)

附註：

(a) 投票的數目及百分比基於親自或委派代表出席股東特別大會的本公司股東所投的本公司股份總數。

- (b) 由於所投票數少過75%贊成上述決議案，該特別決議案不獲正式通過。
- (c) 於股東特別大會日期的本公司已發行股份總數：3,751,297,033股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並就決議案投票的本公司股份總數：3,751,297,033股。
- (e) 賦予持有人權利出席股東特別大會並按香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.47A條所載放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 根據創業板上市規則須於股東特別大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東已在本公司日期為二零一八年十二月二十八日的通函中表示有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄就決議案投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

代表董事會
中國網絡信息科技集團有限公司
執行董事
袁偉

香港，二零一九年一月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事袁偉先生、張建新女士、鄭植京先生、林艷女士及王曉貝女士；及三名獨立非執行董事楊慶春女士、湯究達先生及蘆曉薇女士。

本公佈載有遵照GEM上市規則規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.irasia.com/listco/hk/chieinfotech/內最少刊登七日。