

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)

二零二二年六月三十日舉行之股東週年大會投票結果 及採納經修訂及重述之組織章程細則

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，於二零二二年六月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，所有提呈之決議案已透過投票方式正式表決通過。

茲提述本公司日期均為二零二二年五月二十七日的本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

決議案全文載於股東週年大會通告內。於股東週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
1.	省覽並採納截至二零二一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。	342,511,320 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選孔慶文先生為獨立非執行董事。	342,511,320 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選陳聖蓉博士為獨立非執行董事。	342,511,320 (100%)	0 (0%)
2(c).	授權董事會釐定董事之酬金。	342,511,320 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	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，並授權董事會釐訂核數師酬金。	342,511,320 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發及發行股份。	342,511,320 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。	342,511,320 (100%)	0 (0%)
6.	擴大董事發行股份之一般授權，將購回股份數目附加其上。	342,511,320 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	採納本公司經修訂及重述的組織章程細則。	342,511,320 (100%)	0 (0%)

由於第1項至第6項決議案均有超過50%為贊成票，故所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第7項決議案有超過75%為贊成票，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括514,711,993股股份，相等於賦予持有人權利出席股東週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。任何股東就於股東週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GEM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GEM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。

出席股東週年大會的董事為黃景兆先生、張棋深先生、孔慶文先生、黃海權先生及陳聖蓉博士。

採納經修訂及重述之組織章程細則

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載有關採納經修訂及重述之組織章程細則之第7項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。新組織章程細則將自二零二二年六月三十日起生效，其全文可於聯交所網站及本公司網站查閱。

承董事會命
中國信息科技發展有限公司
主席兼行政總裁
黃景兆

香港，二零二二年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃景兆先生(主席兼行政總裁)及張棋深先生；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(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定以提供有關本公司之資料。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.citd.com.hk>)及自刊載日期起計在GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新上市公司公告」頁內保留最少7日。