

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分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：08178)

有關(1)委任非執行董事； (2)獨立非執行董事變更；及 (3)董事會委員會組成變動 之補充公告

茲提述中國信息科技發展有限公司(「本公司」)日期為二零二四年八月一日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)獨立非執行董事變更。除非另有定義，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

朱煥釗先生已確認：(a)他就香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第5.09(1)至(8)條所載各項因素保持獨立；(b)彼於本公司或其附屬公司業務均無過往或現時之財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士概無關連；及(c)於彼獲委任時，並不存在其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，該公告所載之所有其他資料及內容維持不變，並繼續對就所有目的有效。本公告屬補充性質，應與該公告一併閱讀。

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，二零二四年八月五日

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）及朱喬華先生；非執行董事李世榮議員，JP，MH及梁嘉銘女士，MH；以及獨立非執行董事黃海權先生、陳聖蓉博士及朱煥釗先生。

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聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)「最新上市公司公告」頁內保留最少7日。