

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，概不對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之有限公司)

(股份代號：8178)

- (1)於二零二一年一月十五日舉行的股東特別大會投票結果；
- (2)股份合併及更改每手買賣單位；及
- (3)有關削減股本及股份拆細的最新資料

董事會欣然宣佈，於二零二一年一月十五日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的所提呈決議案已透過投票方式正式獲得股東通過。

股份合併及更改每手買賣單位將於二零二一年一月十九日生效。

茲提述中國信息科技發展有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十二月二十三日的通函(「通函」)及日期為二零二零年十二月二十三日的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除非本公告另有界定，否則本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年一月十五日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載所提呈的普通決議案及所提呈的特別決議案(統稱「所提呈決議案」)已透過投票方式正式獲得股東通過。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東特別大會上點票的監票人。

有關於股東特別大會上提呈表決的全部所提呈決議案的投票結果載列如下：

普通決議案 ^(附註2)		票數(%) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	批准召開股東特別大會的通告所載的股份合併及據此擬進行的交易。	2,342,252,099 (100%)	0 (0%)
特別決議案 ^(附註2)			
2.	批准召開股東特別大會的通告所載的削減股本、股份拆細及據此擬進行的交易。	2,342,252,099 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 上述票數及佔總票數的概約百分比乃基於親身、透過獲授權代表或透過受委代表出席股東特別大會並於會上表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 所提呈決議案全文請參閱通函所載的股東特別大會通告。

由於上述普通決議案有超過50%票數為贊成票，故上述普通決議案已正式獲得通過。由於上述特別決議案有超過75%票數為贊成票，故上述特別決議案已正式獲得通過。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數為5,744,191,908股，相當於股東特別大會日期本公司全部已發行股本。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東特別大會並須按照GEM上市規則的規定於會上放棄表決贊成所提呈決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就所提呈決議案放棄表決權。概無股東在通函內表明有意於股東特別大會上表決反對所提呈決議案。

概無任何股東在於股東特別大會上就所提呈決議案投票時受到限制。

股份合併及更改每手買賣單位

董事會同時欣然宣佈，股份合併及更改每手買賣單位將於二零二一年一月十九日生效。股份合併及更改每手買賣單位的時間表、買賣安排及其他詳情(包括為買賣零碎股份提供的對盤服務)請參閱通函。股東應注意，於股份合併生效時，本公司股票的顏色將由藍色更改為黃色。

有關削減股本及股份拆細的最新資料

於特別決議案通過後，削減股本及股份拆細仍須待通函「董事會函件—股本重組的條件」一段所載若干條件達成後，方可作實。

本公司將於適當時候另行發表公告，以告知股東削減股本及股份拆細的生效日期。

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，二零二一年一月十五日

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)及王鉅成先生；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。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的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，確認就其所知及所信：本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自登載日期起計在GEM網站(www.hkgem.com)「最新上市公司公告」頁內保留最少7日及登載於本公司網站(www.citd.com.hk)。