

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈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之有限公司)

(股份代號：8178)

- (1) 執行董事辭任；
  - (2) 委任執行董事；
- 及
- (3) 更換公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會謹此公佈，下列變動自二零二一年三月三十一日起生效：

- (1) 王鉅成先生辭任執行董事；
- (2) 張棋深先生獲委任為執行董事；
- (3) 張棋深先生辭任公司秘書；
- (4) 黃景兆先生辭任授權代表及法律程序文件代理人；及
- (5) 林美慧女士獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

中國信息科技發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司下列變動自二零二一年三月三十一日起生效：

## 執行董事辭任

王鉅成先生(「王先生」)已辭任本公司執行董事(「執行董事」)職務，以專注其專業事業。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜需要本公司股東(「股東」)知悉。

董事會謹藉此機會感謝王先生於任內為董事會作出寶貴貢獻。

## 委任執行董事

張棋深先生(「張先生」)獲委任為執行董事，自二零二一年三月三十一日起生效。

### 張棋深先生(「張先生」)的履歷詳情

張棋深先生，35歲，獲委任為執行董事，自二零二一年三月三十一日起生效。彼現為本公司監察主管、根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條的其中一名授權代表(「授權代表」)及根據香港法例第622章公司條例第16部的本公司法律程序文件代理人(「法律程序文件代理人」)。彼負責本集團的整體財務管理事宜。彼於二零一九年六月十八日至二零二一年三月三十一日期間曾任本公司的公司秘書(「公司秘書」)。

張先生為香港會計師公會會員。彼擁有逾10年審計、會計及公司秘書事務經驗。彼於二零零九年獲得香港城市大學會計工商管理學士學位。自二零一七年十二月起，彼為張棋深會計師事務所有限公司創始人及董事總經理。

張先生已與本公司訂立一份服務合約，自二零二一年三月三十一日起為期三年。按照本公司的組織章程細則，彼須至少每三年輪席退任一次。張先生有權收取年薪500,000港元及董事袍金每年160,000港元，有關金額乃參考張先生的經驗及職務以及現行市況釐定。董事會及本公司薪酬委員會將不時檢討張先生的薪酬。

於本公告日期，張先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

於本公告日期，除上文所披露者外，張先生於其獲委任日期前過去三年並無在任何其他公眾公司擔任任何董事職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係。

除上文所披露者外，並無任何關於委任張先生的資料應根據GEM上市規則第17.50(2)條(h)至(v)分段披露，亦無任何關於委任張先生的其他事宜需要股東知悉。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

### **更換公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人**

於獲委任為執行董事後，張先生已辭任公司秘書，自二零二一年三月三十一日起生效。

執行董事黃景兆先生(「黃先生」)已辭任授權代表及法律程序文件代理人，自二零二一年三月三十一日起生效。

林美慧女士已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自二零二一年三月三十一日起生效。

### **林美慧女士(「林女士」)的履歷詳情**

林美慧女士已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自二零二一年三月三十一日起生效。

林女士持有香港大學文學士學位及香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士。彼為特許秘書、特許企業管治專業人員，並為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)會士。彼擁有逾10年公司秘書經驗，為香港上市公司、私人公司及離岸公司提供專業公司服務。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任授權代表及法律程序文件代理人的事宜需要股東知悉。

董事會謹藉此機會歡迎林女士履新。

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，二零二一年三月三十一日

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。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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。

本公告將於本公司網站(<http://www.citd.com.hk>)登載及由刊發之日起計在GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新上市公司公告」網頁內至少保存七日。