

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，概不會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。



# 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)

- (1)於二零二二年十二月一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)調整尚未行使購股權

茲提述中國信息科技發展有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年十一月十六日之股東特別大會通函(「通函」)及通告(「通告」)，內容有關建議股份合併及建議更改每手買賣單位。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案(「決議案」)已於二零二二年十二月一日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會上提呈表決之決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准股份合併。	178,885,353 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於通告。

由於決議案有超過50%的票數為贊成票，故決議案已於股東特別大會上正式以本公司普通決議案方式通過。

於股東特別大會日期，共有514,711,993股已發行股份，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並就決議案投票贊成或反對之股份總數。根據GEM上市規則，概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。根據GEM上市規則第17.47A條所載，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並放棄就決議案投票。概無股東於通函中表示有意在股東特別大會上就決議案投票反對或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東特別大會之監票人。

黃景兆先生及張棋深先生親身出席股東特別大會。李世榮議員，MH、孔慶文先生及黃海權先生以電話方式出席股東特別大會。陳聖蓉博士因其他公務在身未能出席股東特別大會。

## 股份合併及更改每手買賣單位

董事會欣然宣佈，股份合併及更改每手買賣單位將於二零二二年十二月五日（星期一）生效。聯交所的合併股份買賣及更改每手買賣單位將於二零二二年十二月五日（星期一）上午九時正開始。有關股份合併及更改每手買賣單位的交易安排及股票換領及碎股對盤服務詳情，請參閱通函。

## 調整尚未行使購股權

於本公告日期，尚有未行使購股權賦予其持有人權利根據購股權計劃認購最多合共42,202,465股現有股份。

由於股份合併及根據購股權計劃，自股份合併之生效日期（即二零二二年十二月五日）起，行使價及因行使尚未行使之購股權而將予發行之合併股份數目將作出以下調整：

授出日期	調整前		調整後	
	購股權獲行使後將予發行的現有股份數目	每股現有股份的行使價 港元	購股權獲行使後將予發行的合併股份數目	每股合併股份的行使價 港元
二零二一年五月十三日	25,842,465	0.219	2,584,246	2.19
二零二二年六月十六日	16,360,000	0.140	1,636,000	1.40

根據購股權計劃之條款及條件，上述有關購股權之調整將於二零二二年十二月五日(星期一)(即股份合併之生效日期)生效。除上述調整外，購股權之所有其他條款及條件維持不變。

本公司核數師已書面證明，對行使價及因行使尚未行使購股權而將予發行的股份數目作出的調整符合購股權計劃相關條款、GEM上市規則第23.03(13)條及補充指引所載的規定。

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，二零二二年十二月一日

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；非執行董事李世榮議員，MH；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。

本公告將刊載於本公司網站(<http://www.citd.com.hk>)及自登載日期起計在GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新上市公司公告」頁內保留至少7日。

本公告中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。