

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



## 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) 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

董事會謹此公佈，下列變動自二零二四年八月一日起生效：

- (1) 梁嘉銘女士，MH (「**梁女士**」) 獲委任為非執行董事；
- (2) 孔慶文先生 (「**孔先生**」) 辭任獨立非執行董事；
- (3) 朱煥釗先生 (「**朱先生**」) 獲委任為獨立非執行董事；
- (4) 孔先生不再擔任審核委員會及提名委員會主席以及薪酬委員會成員；
- (5) 黃海權先生 (「**黃先生**」) 獲調任為審核委員會及提名委員會主席；及
- (6) 朱先生獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

### 委任非執行董事

中國信息科技發展有限公司 (「**本公司**」) 董事 (「**董事**」) 會 (「**董事會**」) 謹此宣佈，梁女士已獲委任為本公司之非執行董事，自二零二四年八月一日起生效。

## 梁嘉銘女士，MH的履歷詳情

梁女士，45歲，獲委任為非執行董事，自二零二四年八月一日起生效。彼於香港城市大學修讀工商管理學士(商業營運管理)。

梁女士現任葵青區區議會議員及香港特別行政區第六屆選舉委員會委員。彼亦為中國人民政治協商會議(「政協」)第十三屆中山市委員會港澳委員。彼亦於海宏輪船(香港)有限公司擔任行政及人力資源部副主管。

梁女士已與本公司訂立一份服務協議，自二零二四年八月一日起為期三年。根據公司組織章程細則(「**公司章程**」)，彼須於獲委任後之本公司首屆股東大會上告退，其後至少每三年輪席退任一次。梁女士有權收取董事袍金每年240,000港元，有關金額乃參考彼之經驗及職責以及現行市況釐定。董事會及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)將不時檢討彼之薪酬。

於本公告日期，梁女士已確認，彼並無於本公司或本公司任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)梁女士於過去三年並無在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任董事職位；(ii)梁女士概無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職務；(iii)梁女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))概無任何關係；及(iv)概無任何關於委任梁女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)分段予以披露，亦無任何有關委任梁女士之其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

## 獨立非執行董事變更

### 獨立非執行董事辭任

孔先生已提交辭呈，辭去本公司獨立非執行董事職務，自二零二四年八月一日起生效，以便專注於其他業務承擔。

孔先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任之事宜須提請股東垂注。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈朱先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零二四年八月一日起生效。

### 朱煥釗先生的履歷詳情

朱先生，29歲，獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年八月一日起生效。朱先生獲得暨南大學國際政治學士學位。彼自二零二四年一月起一直擔任香港沙田東區議會議員以及政協汕頭市濠江區港澳委員。

彼自二零二三年一月起亦一直擔任香港環境及自然保育基金和社區參與項目審批小組委員，並自二零二一年七月起擔任香港青年民建聯委員。

朱先生已與本公司訂立一份服務協議，自二零二四年八月一日起為期三年。根據公司章程，彼須至少每三年輪席退任一次。朱先生有權收取董事袍金每年120,000港元，有關金額乃參考其經驗及職務以及現行市況釐定。董事會及薪酬委員會將不時檢討彼之薪酬。

於本公告日期，朱先生已確認，彼並無於本公司或本公司任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)朱先生於過去三年並無在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任董事職位；(ii)朱先生概無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職務；(iii)朱先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）概無任何關係；及(iv)概無任何關於委任朱先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)分段予以披露，亦無任何關於委任朱先生的其他事宜須提請股東垂注。

## 董事會委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零二四年八月一日起：

- (1) 孔先生不再擔任本公司審核委員會及本公司提名委員會主席以及薪酬委員會成員；
- (2) 黃先生獲調任為審核委員會及提名委員會主席；及
- (3) 朱先生獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

有關黃先生之履歷詳情及其他相關信息已載於本公司日期為二零二四年三月二十五日之二零二三年年報。

董事會謹藉此機會就孔先生對本公司作出之寶貴貢獻及服務致以衷心謝意，並熱烈歡迎梁女士、黃先生及朱先生履新及擔任新職務。

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。