

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA E-INFORMATION TECHNOLOGY GROUP LIMITED**

**中國網絡信息科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08055)

**執行董事及行政總裁辭任  
及**

**授權代表、監察主任及薪酬委員會主席構成變動**

中國網絡信息科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，朱紫媛女士(「朱女士」)及盧重強先生(「盧先生」)已辭任本公司執行董事及執行董事兼行政總裁(「行政總裁」)，分別自二零二二年五月十九日及二零二二年五月二十日起生效。

於朱女士的辭任函中，除表示保留其就董事袍金、賠償或離職損失、其他僱佣相關款項、債務及彼任職董事期間產生的其他款項向本公司提出申索的權利外，彼並無具體說明彼辭任的任何原因，亦無具體說明是否與董事會存在任何分歧，以及是否有任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

辭任函乃由朱女士本人主動提交。

盧先生於其辭職信中表示彼不認可董事會的一項決議，彼認為該決議實際上解除了其身為本公司執行董事兼行政總裁的職責，董事會的該決定毫無根據，且當時彼正「尋求收回長期逾期應收賬款、發展業務以恢復本公司的股票交易及提供財務業績並對本公司二零二一年財務賬目進行審計」。彼並無具體說明有任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹此澄清，董事會並無議

決限制其作為董事或行政總裁之職責，惟議決要求盧先生於中華人民共和國代表本公司作出任何重大業務決策前向董事會報告其職責。董事會認為盧先生與董事會的分歧屬合理。在其辭職信中，盧先生保留就董事袍金、賠償或離職損失、其他僱傭相關款項、債務及彼擔任董事期間產生的其他款項向本公司提出申索的權利。

辭職信乃由盧先生本人主動提交。

朱女士與盧先生均未量化彼等對本公司的申索數額。本公司正根據朱女士及盧先生與本公司的僱傭合約就應付彼等的款項尋求法律意見，並擬結清所有合法應付款項。董事預期支付應付款項不會對本公司的財務狀況造成任何重大影響。

### **授權代表、監察主任及薪酬委員會主席構成變動**

於盧先生(彼亦擔任授權代表，監察主任及董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席)辭任後，董事會議決委任董事會主席兼執行董事林瑞平先生為授權代表，監察主任及薪酬委員會主席，自二零二二年五月二十日起生效。

### **繼續暫停買賣**

應本公司要求，本公司之股份已於二零二一年十二月三十日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以告知其股東及潛在投資者任何最新資料。

**股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。**

承董事會命  
中國網絡信息科技集團有限公司  
主席兼執行董事  
林瑞平先生

香港，二零二二年五月二十三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事林瑞平先生(主席)、孫宏濤先生及王實興先生；及三名獨立非執行董事楊慶春女士、湯究達先生及蘆曉薇女士。

本公告載有遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。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，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事宜，致使其所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.irasia.com/listco/hk/chieinfotech/內最少刊登七日。