

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之邀請或要約。



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)按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份的基準
以非包銷方式進行供股之結果；
(2)配售配售股份；及
(3)尚未行使購股權之調整**

茲提述(i)中國信息科技發展有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月十三日、二零二六年四月二十一日、二零二六年五月十二日、二零二六年五月十五日及二零二六年五月二十八日之公告；(ii)本公司日期為二零二六年五月十三日之通函；(iii)本公司日期為二零二六年六月十日之招股章程(「招股章程」)，內容有關(其中包括)供股及配售事項。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

供股股份有效接納及申請之結果

於記錄日期，已發行股份總數為114,739,700股。根據供股提呈發售之供股股份總數為57,369,850股(「發售股份」)。董事會宣佈，於二零二六年六月二十六日(星期五)下午四時正(即最後接納時限)，已接獲合共7份根據暫定配額通知書作出之有效申請及接納，認購合共20,567,458股供股股份，佔根據供股可供認購之發售股份約35.85%。

餘下36,802,392股未獲認購供股股份，佔根據供股可供認購之發售股份總數約64.15%，將須受配售事項所規限。

寄發供股股份之股票

預期繳足股款供股股份之股票將於二零二六年七月三十一日(星期五)以平郵方式寄送至有權收取股票者之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零二六年八月三日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。

供股對本公司股權架構之影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表載列本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構：

股東	緊接供股前		緊隨供股後	
	股份數目	概約(%)	股份數目	概約(%)
張榮先生(「張先生」)	20,540,299	17.90	30,810,448	17.90
	(附註1)			
黃景兆先生(「黃先生」)(附註2)	669,550	0.58	669,550	0.39
JStage Technology Limited				
(「JStage Technology」)(附註3)	11,500,000	10.02	11,500,000	6.68
公眾股東	82,029,851	71.50	129,129,552	75.03
總計	114,739,700	100.00	172,109,550	100.00

附註：

- 該等20,540,299股股份包括張先生實益擁有的17,321,499股股份，以及由張先生全資擁有的Corporate Advisory Limited持有的3,218,800股股份。根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部，張先生被視為於Corporate Advisory Limited擁有或被視為擁有權益的所有股份中擁有權益。
- 黃先生為本公司執行董事、主席兼行政總裁。

3. JStage Technology分別由顏昭輝先生及施美伶女士擁有30%及70%。根據證券及期貨條例第XV部，顏昭輝先生及施美伶女士被視為於JStage Technology根據證券及期貨條例擁有或被視為擁有權益的所有股份中擁有權益。上表載列之若干百分比數字已作四捨五入調整。因此，總計一欄所示之數字未必為前述數字之算術總和。
4. 上表載列之若干百分比數字已作四捨五入調整。因此，總計一欄所示之數字未必為前述數字之算術總和。

開始配售配售股份

本公司已根據GEM上市規則第10.31(1)(b)條所述作出安排，透過向獨立承配人提呈發售未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份之方式出售未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份，收益歸該等因供股而獲要約之股東所有。

因此，本公司委聘配售代理於根據供股將予配發及發行的供股股份之最後接納時限後按盡力基準向獨立承配人配售未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份。

配售代理將按盡力基準在不遲於二零二六年七月二十三日(星期四)下午四時正促使認購人按不低於認購價之價格認購所有(或盡可能多)該等未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份。本公司將不會發行任何於配售事項完成後仍未配售的配售股份，而供股的規模將相應縮減。

尚未行使購股權之調整

緊接供股完成前，購股權計劃項下有6,030,771份尚未行使購股權。根據購股權計劃之條款及條件以及GEM上市規則，購股權計劃項下尚未行使購股權之行使價及／或行使時將予發行之股份數目，將緊隨於供股完成後作出調整。由於進行供股，根據購股權計劃相關條款、GEM上市規則第23.03(13)條、GEM上市規則第23.03(13)條補充指引及聯交所於二零二零年十一月六日發出之常見問題編號072-2020的附註(「**聯交所補充指引**」)之規定，須對尚未行使購股權之行使價及行使時將予發行之股份數目作出之必要調整(「**購股權調整**」)如下，並將於二零二六年七月三十一日(星期五)，即繳足股款供股股份配發及發行之日期生效：

授出日期	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	尚未行使 購股權 獲悉數行使時 將予發行 之股份數目	每股行使價 港元	尚未行使 購股權 獲悉數行使時 將予發行 之經調整 股份數目	經調整 每股行使價 港元
二零二一年五月十三日	2,730,802	1.902	2,793,524	1.859
二零二二年六月十六日	1,575,000	1.216	1,611,175	1.189
二零二三年八月十日	1,724,969	2.970	1,764,588	2.903

除上述調整外，所有其他尚未行使購股權的條款及條件均維持不變。本公司核數師栢淳會計師事務所有限公司已就行使價及尚未行使購股權數量的調整書面確認，指出購股權調整在數學上準確無誤，並符合(i)購股權計劃的條款；(ii) GEM上市規則第23.03(13)條之規定；及(iii)聯交所補充指引。

買賣股份之風險警告

本公司股東及潛在投資者務請注意，供股及配售事項各自須待若干條件獲達成後，方可作實。倘供股及／或配售事項之任何條件未獲達成，則供股及／或配售事項將不會進行。任何股東或其他人士於供股及配售事項須遵守之所有條件獲達成當日（預期為二零二六年七月二十四日（星期五）下午五時正）前買賣股份，將相應承擔供股及／或配售事項可能無法進行之風險。

不論暫定配發供股股份之接納水平如何，供股均會以非包銷基準進行且並無為進行供股設定須予籌集的最低認購金額。本公司將不會發行根據配售事項仍未配售之任何配售股份，而供股規模將相應減少。

投資者於買賣股份時務請審慎行事。擬轉讓、出售或購買股份之任何股東或其他人士於買賣股份時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或將採取的任何行動有任何疑問，應諮詢其本身的專業顧問。

承董事會命
中國信息科技發展有限公司
主席兼行政總裁
黃景兆先生

香港，二零二六年七月七日

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）、朱喬華先生及 *So Han Meng Julian* 先生；非執行董事李世榮先生，MH, JP及梁嘉銘女士，MH以及獨立非執行董事黃海權先生、朱煥釗先生及陳詩行女士。

本公告（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。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>)及自刊發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。