

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的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)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)就供股配售配售股份之結果；及
(3)對尚未行使購股權作出調整**

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七月七日之公告(統稱「**該等公告**」)；(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五月二十八日之投票結果公告；及(iv)本公司日期為二零二六年六月十一日之章程(「**章程**」)，內容有關(其中包括)供股及配售事項。除文意另有所指外，本文件所用詞彙之涵義與章程所界定者相同。

供股及配售事項之結果

如該等公告所披露，根據暫定配額通知書，本公司共收到7份有效申請及接納，涉及合共20,567,458股供股股份，佔供股項下可供認購的57,369,850股供股股份總數約35.85%。

根據供股結果，並依照配售協議之條款，配售代理已於配售期間內(自二零二六年七月八日(星期三)起至二零二六年七月二十三日(星期四)下午四時正止)按盡力基準進行配售事項，以尋求承配人認購最多36,802,392股配售股份。

董事會謹此宣佈，於二零二六年七月二十三日(星期四)下午四時正(即配售代理配售配售股份的最後時限)，根據配售協議之條款，合共36,800,000股配售股份(佔供股項下可供認購的57,369,850股供股股份總數約64.15%)已按每股配售股份0.18港元的配售價，成功配售予不少於六名承配人。據此，根據補償安排，並無可供分派予不行動股東的淨收益。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有承配人及其各自的最終實益擁有人(如適用)均為獨立於本公司、其關連人士(定義見上市規則)及其各自的聯繫人(定義見上市規則)之第三方，且與該等人士並無關連，亦非與該等人士一致行動。

根據供股的接納結果及配售事項之結果，股東及承配人認購的供股股份或配售股份總數為57,367,458股，佔供股項下可供認購的57,369,850股供股股份總數約99.99%。

由於章程所載有關供股及配售事項的所有條件均已達成，故供股及配售事項已於二零二六年七月二十四日(星期五)下午五時正成為無條件。

供股及配售事項所得款項淨額之擬定用途

供股及配售事項所籌集的所得款項總額約為10,326,000港元，而供股及配售事項的所得款項淨額(扣除所有必要成本及開支後)約為9,730,000港元。本公司擬將全部所得款項淨額用於償還本公司的未償還債務。

對本公司股權結構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司緊接供股及配售事項完成前及緊隨供股及配售事項完成後之股權結構載列如下：

股東	緊接供股及配售事項完成前		緊隨供股及配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
張榮先生(「張先生」)	20,540,299 (附註1)	17.90	30,810,448	17.90
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				
承配人	—	—	36,800,000	21.38
其他公眾股東	82,029,851	71.50	92,327,160	53.65
總計	114,739,700	100	172,107,158	100

附註：

- 該等20,540,299股股份包括由張先生實益擁有的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。
- JStage Technology 由顏昭輝先生及施美伶女士分別持有30%及70%股權。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擁有 JStage Technology 或被視為擁有的所有股份的權益。
- 上述表格中若干百分比數字已進行四捨五入調整。因此，所示總數可能並非其前各項數字的算術總和。

對尚未行使購股權作出之調整

緊接供股完成前，根據購股權計劃，現有尚未行使購股權合計6,030,771份。根據購股權計劃的條款及條件以及GEM上市規則，購股權計劃下尚未行使購股權的行使價及／或行使時將予發行的股份數目，將於緊隨供股完成後予以調整。由於進行供股，根據購股權計劃的相關條款、GEM上市規則第23.03(13)條、GEM上市規則第23.03(13)條之補充指引，以及聯交所於二零二零年十一月日發佈之常見問題第072–2020號所附之規則頒佈後立即生效之說明（「**聯交所補充指引**」）所規定，須對尚未行使購股權之行使價及行使後應予發行之股份數目作出必要調整（「**購股權調整**」），詳情如下，並將自二零二六年七月三十一日（星期五）起生效，該日為已繳足股款供股股份獲配發及發行之日期：

授出日期	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	悉數行使尚未 行使購股權時 將予發行的 股份數目	每股行使價 港元	悉數行使尚未 行使購股權時 將予發行的 經調整 股份數目	每股經調整 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，尚未行使購股權的所有其他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尚未行使購股權的行使價及數目之調整發出書面確認，聲明該等購股權調整在數學上準確無誤，並符合(i)購股權計劃之條款；(ii)GEM上市規則第23.03(13)條所載規定；及(iii)聯交所補充指引。

寄發供股股份股票

所有已繳足股款供股股份的股票，預計將於二零二六年七月三十一日（星期五）以普通郵件寄發予有權獲發者，郵誤風險由收件人承擔。

已繳足股款供股股份開始交易

預期已繳足股款供股股份將於二零二六年八月三日(星期一)在聯交所開始交易。

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，二零二六年七月三十日

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。