

香港交易及結算所有限公司以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。



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)

非執行董事辭任

中國信息科技發展有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，梁嘉銘女士，MH(「**梁女士**」)已提呈辭任非執行董事，自二零二六年十月一日起生效，以專注於其他業務承擔。

梁女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

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，二零二六年十月一日

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)、朱喬華先生及 So Han Meng Julian先生；非執行董事李世榮先生，MH, JP；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(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，確認就彼等所知及所信，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。