

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份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。



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)

行政總裁變動

董事會宣佈，自二零一八年五月三日起：

- (1) 王慧女士已由本公司行政總裁調任本公司副行政總裁；及
- (2) 袁偉先生已獲委任為本公司行政總裁。

行政總裁調任副行政總裁

中國網絡信息科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王慧女士(「王女士」)已由本公司行政總裁(「行政總裁」)調任本公司副行政總裁(「副行政總裁」)，自二零一八年五月三日起生效。

王女士已確認，其與董事會並無意見分歧，且並無有關其調任的任何事項須提請本公司股東(「股東」)垂注。

根據王女士與本公司訂立的服務協議，王女士擔任副行政總裁的任期為二零一八年五月三日起三年，彼有權獲得年薪1,000,000.00港元，該金額乃參考彼之經驗及於本公司的職責，由王女士與本公司按公平原則磋商後釐定。

委任行政總裁

董事會宣佈，為填補王女士調任後產生的空缺，本公司執行董事袁偉先生（「袁先生」）已獲委任為行政總裁，自二零一八年五月三日起生效。

袁先生，46歲，持有黑龍江省財貿幹部管理學院大專文憑。袁先生於一九九三年加入北京市商業銀行，並於該銀行任職12年。彼於二零零五年辭任北京市商業銀行信貸部經理。隨後，袁先生從事金融相關業務，並在金融及銀行業方面累積了21年經驗。袁先生主要負責制訂本公司之發展策略。袁先生於二零一三年十一月十九日獲委任為本公司執行董事以及於二零一四年二月十四日進一步獲委任為本公司授權代表及監察主任。除本節所披露者外，袁先生於過往三年亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務。

袁先生並無與本公司並無就袁先生獲委任為行政總裁訂立服務合約。袁先生獲委任為行政總裁並無固定任期，可由袁先生或本公司向對方發出兩個月的事先書面通知而終止。袁先生無權就獲委任為行政總裁獲得任何酬金。

袁先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司GEM（「GEM」）證券上市規則（「GEM上市規則」））或控股股東（定義見GEM上市規則）並無任何關係。

於本公告日期，除袁先生擁有的33,000,000份本公司購股權外，袁先生並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，據董事所知，並無有關袁先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的任何規定予以披露，亦並無有關袁先生的其他事項須提請股東垂注。

代表董事會
中國網絡信息科技集團有限公司
執行董事
袁偉

香港，二零一八年五月三日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事袁偉先生、張建新女士、鄭植京先生、林艷女士及王曉貝女士；及三名獨立非執行董事李群盛先生、王新生先生及蘆曉薇女士。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。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實，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。