

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依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)

獨立非執行董事變動及 董事委員會構成變動

董事會宣佈，自二零一八年八月二日起，李群盛先生已辭任本公司獨立非執行董事，並不再為審核委員會主席及提名委員會與薪酬委員會成員。

董事會宣佈，自二零一八年八月二日起，楊慶春女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會與薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

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，李群盛先生(「李先生」)已辭任獨立非執行董事，並不再為本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)與本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零一八年八月二日起生效，以專注發展個人業務。

李先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦並無有關其辭任的任何事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此真誠感謝李先生於任職期間為本公司作出的貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，楊慶春女士（「楊女士」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會與薪酬委員會成員，自二零一八年八月二日起生效。

楊女士，48歲，彼於一九九一年七月於陝西省廣播電視大學獲得工業企業管理大專學歷，並於一九九四年十二月於中共中央黨校函授學院獲得經濟專業學士學位，亦於二零一三年五月獲得英國劍橋大學財務管理高級專業資格證書。楊女士現為英國註冊會計師、澳大利亞註冊會計師、中華人民共和國註冊中級會計師、中華人民共和國註冊稅務師及中華人民共和國註冊納稅策劃師。楊女士從事財務工作27年，具有各類型公司的財務管理工作能力、境內外納稅策劃能力及財務風險評估及審核能力。此外，楊女士亦累積豐富的投資、融資、併購及上市方面的經驗。於一九九一年至一九九四年，楊女士於中國航空航天部國營秦嶺電器公司，負責管理該公司財務。於一九九四年至二零零二年，楊女士於深圳市天極科貿有限公司，曾擔任財務經理。楊女士於二零零二年創立深圳市賽寶財務代理有限公司，並任職其法定代表人，負責該公司的營運及向客人提供財稅服務。於二零零四年至二零零七年，楊女士於深圳市博海稅務師事務所有限公司，曾擔任合夥人，負責向客人提供稅務、會計和評估工作。楊女士自二零零七年起於亞太鵬盛稅務師事務所股份有限公司擔任總部合夥人，負責該公司的營運及向客人提供涉稅服務。過往三年楊女士並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。

楊女士並無與本公司訂立服務合約，且其並無獲本公司委任固定任期。楊女士須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。

楊女士與本公司其他董事、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，楊女士持有536,000股本公司股份。除本公告所披露者外，楊女士並無持有按證券及期貨條例第XV部所指之本公司任何其他股份權益。

楊女士有權收取董事酬金每年100,000港元，該金額乃由董事會參考其資格及於本公司的職責以及現行市況，經本公司薪酬委員會推薦後釐定。

除上文所披露者外，據董事所知，並無有關楊女士的資料須根據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，亦並無有關楊女士的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎楊女士加入董事會。

承董事會命
中國網絡信息科技集團有限公司
執行董事
袁偉

香港，二零一八年八月二日

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楊慶春女士、王新生先生及盧曉薇女士。

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。