

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)

### 董事會會議通知

中國網絡信息集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一九年三月二十九日(星期五)下午四時十五分假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓26樓2609-10室舉行董事會會議，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，以及批准將於GEM網站及本公司網站刊登之經審核綜合業績公告稿本；
2. 省覽及批准本公司二零一八年年報稿本；
3. 考慮派付末期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
5. 處理任何其他事項。

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，二零一九年三月十五日

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、湯究達先生及蘆曉薇女士。

本公佈載有遵照香港聯交所有限公司GEM證券上市規則規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.irasia.com/listco/hk/chieinfotech/](http://www.irasia.com/listco/hk/chieinfotech/)內最少刊登七日。