

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

董事會宣佈，自二零一七年十二月十一日起，黃崇興博士已辭任本公司獨立非執行董事，而蘆曉薇女士已獲委任為本公司獨立非執行董事。

### 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，黃崇興博士(「黃博士」)已辭任獨立非執行董事，自二零一七年十二月十一日起生效，原因是其他公務需要其投入更多精力及專注。

黃博士已確認，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黃博士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，蘆曉薇女士(「蘆女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年十二月十一日起生效。

蘆女士，48歲，獲哈爾濱醫科大學護理專業醫學學士學位。蘆女士自二零一三年四月起於北京寶康養頤科技有限公司任職教材部及居家護理部部長。此前，從1987年開始，從事臨床護理工作已近30年，具有豐富的臨床醫學和臨床護理工作經驗，擔任護士長13年，具有較強的管理工作能力。2010年9月獲得國家高級營養保健師資格。在寶康養頤科技有限公司工作期間，和同事一起編寫養老護理教材和養老機構品質管制9001品質認證手冊，與軟體工程師一起開發建立具有自主智慧財產權的專業化大型養老護理平臺—"BAOCARE養老護理體系。還參與民政部組織的老人生活能力等級評估認定。過往三年蘆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。

蘆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。蘆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。

蘆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創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」))或控股股東(定義見創業板上市規則)並無任何關係。

於本公告日期，蘆女士於1,360,000股本公司股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

蘆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，並無有關蘆女士的資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的任何規定予以披露，亦並無有關蘆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蘆女士加入董事會。

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，二零一七年十二月十一日

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。

本公告乃遵照創業板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創業板網站[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。