

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、審核委員會成員及薪酬委員會成員之變動

董事會茲宣佈由二零一八年四月十七日起作出下列變動：

- (1) 王新生先生已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (2) 湯究達先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

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，王新生先生(「王先生」)已辭任獨立非執行董事，自二零一八年四月十七日起生效，以專注於其他個人事業發展。

王先生已確認，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王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，湯究達先生(「湯先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年四月十七日起生效。

湯先生，48歲，彼於一九九四年於中國人民大學取得經濟學學士學位，並於二零一四年於中央財經大學取得管理學碩士學位，現為高級會計師、中國注冊會計師及注冊資產評估師。湯先生從事國資及資本市場管理研究工作24年，累積豐富的財務管理、投資管理、資本運營、公司法人結構治理及股份制改造和上市等方面經驗。於一九九四年至一九九六年，湯先生曾於北京市海淀區財政局及國有資產管理局工作，負責全區財政的預決算工作及國有資產基礎管理和預算外企業產權登記、清產核資工作。於一九九六年至一九九九年，湯先生於中國國務院國有資產管理局財務部工作，曾擔任綜合司、地方司、資產評估中心副主任科員及主任科員。於一九九九年至二零零一年，湯先生加入北京兆坤資產評估事務所有限公司，並擔任副總經理及首席評估師。湯先生自二零零一年起於北京中稅信誠會計師事務所及北京中會信誠會計師事務所任職高級會計師，負責公司發展規劃、戰略研究及財務管理。過往三年湯先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。

湯先生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。湯先生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。

湯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，湯先生並無持有按證券及期貨條例第XV部所指之本公司任何股份權益。

湯先生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，並無有關湯先生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，亦並無有關湯先生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湯先生加入董事會。

審核委員會及薪酬委員會組成變更

董事會亦宣佈自二零一八年四月十七日起，湯先生已獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會成員，以接替不再擔任本公司獨立非執行董事之王先生。

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，二零一八年四月十七日

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、湯究達先生及蘆曉薇女士。

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定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<http://www.irasia.com/listco/hk/chieinfotech/>內最少刊登七日。