

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)

更換審核委員會主席

中國網絡信息科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，湯究達先生已取代楊慶春女士(將繼續為審核委員會成員)獲委任為本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，自二零一九年五月八日起生效。

董事名單與其角色和職能

經上述更換後，董事會成員及本公司三個董事委員會之成員如下：

董事會成員

執行董事

袁偉先生
張建新女士
鄭植京先生
林艷女士
王曉貝女士

獨立非執行董事

盧曉薇女士
湯究達先生
楊慶春女士

董事會設立三個委員會及其成員載列如下：

審核委員會

湯究達先生(主席)

楊慶春女士

蘆曉薇女士

薪酬委員會

袁偉先生(主席)

楊慶春女士

湯究達先生

提名委員會

袁偉先生(主席)

楊慶春女士

蘆曉薇女士

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，二零一九年五月八日

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。

本公告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，董事願就本公告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。