

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就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的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)

公司秘書及 授權代表之辭任

中國網絡信息科技集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳艷琴女士(「陳女士」)已辭任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下之授權代表，自二零二零年十一月十二日起生效。

陳女士已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司正物色適合人選以在實際可行情況下盡快填補公司秘書及授權代表空缺，並將於作出委任時另行刊發公告。

董事會謹此衷心感謝陳女士對本公司作出之寶貴貢獻。

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，二零二零年十一月十二日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事袁偉先生、張建新女士、鄭植京先生、林艷女士、王曉貝女士及林瑞平先生；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。