

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概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)

執行董事辭任 補充公告

茲提述中國網絡信息科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年五月二十三日內容有關(其中包括)朱女士及盧先生辭任的公告(「該公告」)。除另有所指者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所載資料外，董事會謹此提供有關朱女士及盧先生之辭任之補充資料，載列如下：

朱女士並無於辭任函中說明任何辭任的原因。經向朱女士作出進一步查詢後，本公司獲告知，朱女士辭任之原因為彼對其董事酬金的支付時間表並不滿意。於本公告日期，本公司已支付朱女士適當的董事酬金。朱女士與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任事宜須提請本公司股東(「股東」)及聯交所垂註。

就盧先生辭任而言，於辭任函中，彼特別強調與董事會的意見分歧，並指出(其中包括)(i)董事會剝奪其作為本公司行政總裁編製本公司未經審核財務報表的職責；(ii)彼認為董事會的決定實際上剝奪其作為本公司執行董事兼行政總裁的權力(「董事會決定」)，禁止其進一步調查本集團的財務事宜；及(iii)董事會決定進一步禁止其管理業務發展，獲取文件及資料，以及收回本集團的長期逾期應收賬款，彼認為此將可能會對本公司造成嚴重影響，並對複牌進展產生不利影響。

董事會謹此知會股東，盧先生提出的意見分歧細節僅為彼之個人意見，本公司認為此乃毫無根據且不正當。

於該公告中，董事會已澄清，董事會並無決議限制盧先生作為本公司董事或行政總裁的職責，但決議要求彼代表本公司於中華人民共和國(「中國」)作出任何重大商業決定之前，需向董事會報告其職責。重大決定包括本集團業務規劃及業務發展、資金規劃、資金使用以及人員安排的相關決定。董事會確實希望能更好地了解由盧先生負責本集團於中國的持續業務運營的情況。於本公告日期，盧先生尚未向董事會說明彼先前管理本集團內地附屬公司的業務經營、財務狀況及人員安排等細節，令本公司處理必要事宜及安排帶來實際的困難。

除上文所披露者外，該公告所載的所有其他資料及內容均維持不變及董事會確認，概無有關朱女士及盧先生辭任之其他事宜須提請本公司股東垂註。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司之股份已於二零二一年十二月三十日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以告知其股東及潛在投資者任何最新資料。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國網絡信息科技集團有限公司
主席兼執行董事
林瑞平先生

香港，二零二二年六月七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事林瑞平先生(主席)、孫宏濤先生及王實興先生；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GEM上市規則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宜，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「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.irasia.com/listco/hk/chieinfotech／內最少刊登七日。