

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)

二零一八年股東週年大會通告

茲通告中國網絡信息科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月二十九日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓26樓2609-10室舉行股東週年大會(「大會」)，以商議下列事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 重選袁偉先生為本公司執行董事；
3. 重選鄭植京先生為本公司執行董事；
4. 重選林艷女士為本公司執行董事；
5. 重選王曉貝女士為本公司執行董事；
6. 重選蘆曉薇女士為本公司獨立非執行董事；
7. 重選湯究達先生為本公司獨立非執行董事；
8. 授權本公司董事會釐定相關董事酬金；
9. 重新委聘長青暉勝會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師報酬；
10. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司GEM或香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司認可之任何其他證券交易所購買其股份，惟須遵守並按照適用法律；
- (b) 本公司根據上文(a)段所述批准將予購買之本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而上述授出的批准須以此為限，如其後有任何股份合併或分拆進行，緊接及緊隨該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文(a)段之授權購回股份之最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列最早者期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案授出之授權；及
 - (iii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時。」；

11. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定及未發行股份，以及作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；

- (b) 上文(a)段所述之批准將授權董事於有關期間內作出或授出或須於有關期間結束時或後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事根據上文(a)段所述之批准而配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數，惟根據：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 行使本公司所發行可兌換為本公司股份之任何可換股證券附帶之尚未行使換股權；
 - (iii) 行使根據本公司購股權計劃授出之購股權；及
 - (iv) 根據本公司之組織章程細則以任何以股代息計劃或類似安排以配發本公司股份代替以本公司股份之全部或部份股息而發行之股份，

不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，而上述授出的批准須以此為限，如其後有任何股份合併或分拆進行，緊接及緊隨該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文(a)段之授權發行股份之最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列最早者期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案授出之授權；及

(iii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

「供股」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份或任何股份類別之持有人按彼等當時持有股份或任何股份類別之比例授出股份，惟董事有權就零碎股權或任何司法權區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任，作出彼等認為必需或適當之豁免或其他安排。」；及

12. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待通過召開大會通告（「**通告**」）第10及11項決議案後，擴大依據通告第11項所載決議案提述的一般授權，在董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的本公司股份總數之上，加上相當於本公司依據通告第10項所載決議案所述的授權可購回的本公司股份總數，惟上述數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

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，二零一八年五月二十一日

附註：

- (a) 有權出席大會並投票的本公司任何股東可委任一名代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份之股東，可委任超過一名代表以代表股東出席及表決。如委任超過一名代表，委任須指明每名代表所代表的股份數目及類別。
- (b) 代表委任表格連同據以簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間至少48小時前(即不遲於二零一八年六月二十七日(星期三)上午十時三十分)於任何情況下盡快寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
- (c) 為確定股東出席大會並在會上投票之資格，本公司的股東名冊將於二零一八年六月二十六日(星期二)至二零一八年六月二十九日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停登記。於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上表決，本公司未登記股份持有人應確保將所有填妥過戶文件連同有關股票於二零一八年六月二十五日(星期一)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址如上文附註(b)所示)作登記。
- (d) 本通告之時間及日期均為香港時間及日期。

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。

本公告乃遵照GEM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。