

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)

委任董事會主席及 董事委員會構成變動

中國網絡信息科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈委任董事會主席及董事委員會變動，自二零二二年四月二十五日起生效，詳情如下：

委任董事會主席及提名委員會主席

董事會欣然宣佈，本公司執行董事林瑞平先生(「林先生」)已獲委任為董事會主席兼本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，自二零二二年四月二十五日起生效。林先生自二零二零年八月七日起擔任本公司執行董事。根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)條的規定，林先生的履歷詳情已於本公司日期為二零二零年八月七日的委任公告及本公司二零二零年年報中披露。

提名委員會主席變動

根據於二零二二年一月一日生效之GEM上市規則之新規則第5.36A條，上市發行人須設立提名委員會，該提名委員會由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，並由大多數獨立非執行董事組成。由於董事會主席一職先前處於空缺狀態，而本公司專注於恢復本公司之股份買賣，故本公司確認於二零二二年一月一日起至二零二二年四月二十五日期間無意違反及不符合新規則第5.36A條。

為重新遵守GEM上市規則第5.36A條之修訂，林先生獲推選為提名委員會之新任主席，而盧重強先生則自二零二二年四月二十五日起不再擔任提名委員會主席。於本公告日期，提名委員會之成員包括楊慶春女士及蘆曉薇女士，彼等均為本公司之獨立非執行董事。

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
執行董事兼行政總裁
盧重強

香港，二零二二年四月二十五日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事林瑞平先生(主席)、盧重強先生、朱紫媛女士、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。