

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ITE (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8092)

於二零零九年七月二十九日舉行的股東週年大會結果

董事會宣佈，於二零零九年七月二十九日舉行的本公司股東週年大會上，股東以投票方式正式通過所有提呈的決議案。

茲提述本公司日期為二零零九年六月二十六日的通函（「通函」）及於二零零九年六月二十六日傳閱給股東的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）中提呈的所有決議案。除非文義另有所指，本文所稱詞彙與通函及股東週年大會通告中所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於股東週年大會上有關所有決議案以投票方式表決的結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及核數師報告	461,154,348 (61%)	0 (0%)
2.	重選閻偉雄先生為執行董事	461,154,348 (61%)	0 (0%)
3.	重選鄧紹先生為獨立非執行董事	461,154,348 (61%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事酬金	461,154,348 (61%)	0 (0%)
5.	為來年續聘核數師並授權董事會釐定其酬金	461,154,348 (61%)	0 (0%)
6.	授出董事會發行新股份的一般授權	461,154,348 (61%)	0 (0%)
7.	授出董事會購回股份的一般授權	461,154,348 (61%)	0 (0%)
8.	授出董事會重新發行購回股份的一般授權	461,154,348 (61%)	0 (0%)

由於各項決議案均獲得大部份票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司的已發行股份總數為 905,568,000 股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數。出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股東持有合共 758,614,276 股股份。股東週年大會上概無股東須就任何決議案放棄投票。概無有權出席股東週年大會的股東僅可投票反對決議案。

陳志偉先生，彼為執業會計師，獲本公司委任為股東週年大會的監票人。

承董事會命
ITE (Holdings) Limited
公司秘書
楊婉珍

香港，二零零九年七月二十九日

於本公佈日期，本公司的董事會包括執行董事劉漢光先生、閻偉雄先生、鄭國雄先生、劉海華先生；獨立非執行董事李鵬飛博士、鄧紹先生以及關孝財先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關 ITE (Holdings) Limited (「本公司」) 的資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii) 本公佈並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii) 本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將於刊登日期起計最少一連七天在創業板網站（網址：www.hkgem.com）的「最新公司公告」頁內及本公司的網站（網址：www.hkite.com）可供瀏覽。