

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)

- (1) 於二零一二年八月八日舉行的股東週年大會結果；
- (2) 獨立非執行董事退任；及
- (3) 未符合有關獨立非執行董事最低人數的規定

董事會宣佈，於二零一二年八月八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（不包括第四項決議案）。第四項決議案已被撤回及並無付諸表決。

董事會同時宣佈鄧紹先生於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會委員。

茲提述本公司日期為二零一二年六月二十七日的通函（「通函」）及於二零一二年六月二十七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，本文所用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，於二零一二年八月八日的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.	省覽截至二零一二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	413,598,348 (100%)	0 (0%)
2.	重選劉漢光先生為執行董事	407,490,348 (100%)	0 (0%)
3.	重選聞偉雄先生為執行董事	413,598,348 (100%)	0 (0%)
4.	重選鄧紹先生為獨立非執行董事	不適用	不適用
5.	授權董事會釐定董事酬金	413,598,348 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	為來年續聘核數師並授權董事會釐定其酬金	413,598,348 (100%)	0 (0%)
7.	授出董事會發行新股份的一般授權	413,598,348 (100%)	0 (0%)
8.	授出董事會購回股份的一般授權	413,598,348 (100%)	0 (0%)
9.	授出董事會重新發行購回股份的一般授權	413,598,348 (100%)	0 (0%)

由於超過半數以上股東投票贊成普通（第 4 項決議案除外），故所有決議案（第 4 項決議案除外）已獲正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司的已發行股份總數為 930,592,000 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決議案的股份總數。股東週年大會上並無股東須就任何決議案放棄投票。合共 413,598,348 股股份由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。股東週年大會上並無有權出席的股東僅可投票反對決議案。

孫詠詩小姐，彼為執業會計師，獲本公司委任為股東週年大會的監票人。

獨立非執行董事退任

董事會同時宣佈，已根據公司章程細則第 108 條退任的鄧紹先生（「鄧先生」），因健康理由，決定不重選連任。因此，第 4 項決議案已被撤回及並無付諸表決。故此鄧先生已於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會委員。鄧先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或交易所垂注。

董事會藉此機會感謝鄧先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

未符合有關獨立非執行董事最低人數的規定

鄧先生辭任後，本公司僅餘兩位獨立非執行董事及兩位審核委員會委員，人數低於創業板上市規則第 5.05(1)及 5.28 條規定的最低人數。本公司正物色合適人選填補獨立非執行董事以及本公司審核委員會委員的空缺，以盡快及自二零一二年八月八日起三個月內符合創業板上市規則第 5.05(1)及 5.28 條的獨立非執行董事及審核委員會委員的最低人數要求。本公司將於符合創業板上市規則第 5.05(1)及 5.28 條規定的要求後另行作出公佈。

承董事會命
ITE (Holdings) Limited
公司秘書
楊婉珍

香港，二零一二年八月八日

於本公佈日期，本公司的董事會包括執行董事劉漢光先生、聞偉雄先生、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的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；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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。