

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)

於二零一六年八月八日舉行的股東週年大會結果、 董事退任及 董事名單及其職責

茲提述 ITE (Holdings) Limited (「本公司」) 日期為二零一六年六月二十八日的通函(「通函」) 及於二零一六年六月二十八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，於二零一六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.	省覽截至二零一六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	389,862,348 (100%)	0 (0%)
2.	重選黃宏發先生為獨立非執行董事	389,862,348 (100%)	0 (0%)
3.	重選聞偉雄先生為執行董事	1,760,000 (0.45%)	388,102,348 (99.55%)
4.	重選李鵬飛博士為獨立非執行董事	389,862,348 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事酬金	389,862,348 (100%)	0 (0%)
6.	為來年續聘核數師並授權董事會釐定其酬金	389,862,348 (100%)	0 (0%)
7.	授出董事會發行新股份的一般授權	389,862,348 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	授出董事會購回股份的一般授權	389,862,348 (100%)	0 (0%)
9.	授出董事會重新發行購回股份的一般授權	389,862,348 (100%)	0 (0%)

由於第 1、第 2 及第 4 至 9 項普通決議案獲過半數投票贊成，故有關決議案獲正式通過。

由於第 3 項普通決議案獲不到一半投票票數贊成，故該決議案未獲通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司的已發行股份總數為 927,356,000 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 389,862,348 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。

王敏琪小姐，彼為會計師，獲本公司委任為股東週年大會的監票人。

董事退任

如上文所述，有關重選聞偉雄先生為本公司執行董事的第 3 項決議案獲不到一半投票票數贊成，故該決議案未於股東週年大會上獲通過。因此，聞偉雄先生已按照本公司的組織章程大綱及細則輪值退任本公司董事，於二零一六年八月八日起生效。

董事會並不知悉聞偉雄先生與董事會之間存在任何分歧，亦不知悉有關聞偉雄先生退任的任何事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝聞偉雄先生於本公任職期間對本公司所作出的貢獻。

董事名單及其職責

董事會於二零一六年八月八日起的成員載列如下：

執行董事

劉漢光先生 (主席及行政總裁)
鄭國雄先生
劉海華先生

獨立非執行董事

李鵬飛博士
闕孝財先生
黃宏發先生

董事會已設立三個委員會，下表提供該等三個委員會的成員資料。

審核委員會

李鵬飛博士 (委員會主席)
闕孝財先生
黃宏發先生

薪酬委員會

李鵬飛博士 (委員會主席)
闕孝財先生
黃宏發先生
劉漢光先生

提名委員會

李鵬飛博士 (委員會主席)
闕孝財先生
黃宏發先生
劉漢光先生

承董事會命
ITE (Holdings) Limited
公司秘書
楊婉珍

香港，二零一六年八月八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事劉漢光先生、鄭國雄先生、劉海華先生；獨立非執行董事李鵬飛博士、闕孝財先生及黃宏發先生。

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。