



ITE (HOLDINGS) LIMITED

Stock Code 股份代號 : 8092

**2<sup>nd</sup>** Quarterly Report  
第二季度業績報告 2017/18

## 香港聯合交易所有限公司（「交易所」）創業板市場（「創業板」）的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在本交易所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富的投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

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報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就本報告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。

本報告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）而刊載，旨在提供有關 ITE (Holdings) Limited（「本公司」）的資料；本公司的董事（「董事」）願就本報告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，本報告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，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

# 目錄

- 1 概要
- 2 主席報告
- 3 業務回顧
- 7 中期業績
- 15 董事及行政總裁於本公司或聯營公司的股份、相關股份及債券及淡倉
- 17 董事及行政總裁購買股份或債務證券的權益
- 17 股東於股份、相關股份的權益及淡倉
- 17 董事在合約中擁有的權益
- 18 購股權計劃
- 20 購回、出售及贖回本公司股份
- 20 競爭性權益
- 20 審核委員會
- 21 企業管治
- 22 遵守創業板上市規則第 5.48 條至 5.67 條

## 概要

截至二零一七年九月三十日止六個月期間，本集團的營業額約為 12,509,000 港元，比對二零一六年同期約 9,851,000 港元增加約 27%。

截至二零一七年九月三十日止六個月期間的本公司擁有人應佔溢利約為803,000港元，比對二零一六年同期錄得本公司擁有人應佔虧損約為682,000港元。

董事會不建議派付截至二零一七年九月三十日止六個月期間的中期股息(二零一六年九月三十日止六個月：無)。

## 主席報告

致各股東：

本人謹代表董事會（「董事」或「董事會」），提呈ITE (Holdings) Limited（「本公司」）及其附屬公司（合稱「ITE」或「本集團」）截至二零一七年九月三十日止六個月（「期內」）的未經審核綜合中期業績。

## 目標

本集團的目標是要成為全球具領導地位的智能卡、射頻識別、生物特徵科技產品、方案及專業服務供應商。ITE 一直是香港特別行政區（「香港」）、澳門特別行政區（「澳門」）及中華人民共和國（「中國」）在智能卡系統方案及集成工作的先驅，表現卓越共睹。本集團具備專業知識、強大的研究及開發（「研發」）能力、良好的往績及享負盛名，已在香港業界建立領導地位，並積極向客戶推介創新及度身訂造的智能卡、射頻識別及生物特徵技術應用方案。憑藉於行內累積的豐富經驗及知識資產，ITE持續為來自不同行業的客戶研發創新產品、多功能應用方案及提供相關專業服務，並擴展業務至海外國家。

## 致謝

本人謹藉此機會，向董事會成員、管理層及員工所付出的幹勁和努力，以及股東、資本市場的朋友及業務伙伴一直以來的支持，致以深切謝意。

承董事會命  
**ITE (Holdings) Limited**  
主席  
劉漢光

香港，二零一七年十一月九日

## 業務回顧

本集團的管理人員憑藉專業知識、集團賦予的人力及財政資源，為股東創建最佳的回報。

期間，ITE獲取香港特別行政區入境事務處（「入境處」）新合約，為香港 - 珠海 - 澳門跨境大橋香港口岸區提供出入境管制系統。按該合約要求，ITE將為香港新的邊境管制站提供百多套電子護照閱讀器硬件、相關軟件及系統集成服務。我們非常高興能夠持續為「入境處」提供最新產品、解決方案和專業服務，以支援高速文件識別的應用需求。

我們欣然宣佈自二零一六年十月二十一日為「運輸署」於元朗鳳群街停車場和旺角通菜街及西洋菜南街安裝新一代電子付費泊車咪錶系統試行計劃已順利完成。曾獲香港工業獎「HOMAC SPM-10A智慧城市電子付費咪錶」的設計和開發是為滿足智慧城市發展，再配合intelliSPM軟件可在全年的任何氣候條件下準確可靠地運作。電子付費泊車咪錶不僅滿足「運輸署」在功能上提出的所有要求和規格，同時提供了物聯網和最具創新性的泊車和電子付費應用功能，這些功能和特點將在本港新一代的泊車咪錶系統中率先應用。

ITE一直與本港兩間電力公司合作，為電動車快速充電基建設施提供擴展服務。我們最新為「港燈電力」完成交付快速充電站八達通卡付費系統，該系統包括硬件、軟件及相關專業服務。三台多標準電動車快速充電站分別安裝於香港大學、興華邨及太古城中心。這些多標準電動車快速充電站支援IEC Type 2 AC、CCS DC和CHAdeMO標準。

今年夏天，ITE歡迎八名實習生加入我們。他們來自香港城市大學、香港理工大學及香港中文大學，學員來自電子信息、機械和自動化、生物工程、製造系統工程、工業工程和工程管理等不同工程學科。自2006年以來，ITE一直支持大學本科生協作教育計劃、工業培訓計劃和工作學習計劃。我們協助學生透過實際工作，在各方領域獲得豐富的經驗和知識。

## 財務表現

期內，本集團錄得收入約為13,000,000港元，較去年同期增加27%。截至二零一七年九月三十日止六個月的本公司擁有人應佔溢利約為800,000港元，比對二零一六年同期錄得本公司擁有人應佔虧損約為700,000港元。

## 分部資訊

截至二零一七年九月三十日止六個月，本集團錄得營業額較去年同期增加約27%。此外，本集團邊際毛利卻由去年同期的30%上升至期內的47%。

期內，本集團在提供及銷售智能卡系統、射頻識別系統及資訊科技服務收入錄得顯著上升65%至約6,269,000港元（截至二零一六年九月三十日止六個月：3,802,000港元）。在保養收入方面，亦上升5%至約5,949,000港元（截至二零一六年九月三十日止六個月：5,686,000港元）。

本集團行政費用比對去年同期增加約23%，其增加的主要原因乃於去年授出購股權，而相關為數約388,000港元股權支付於期內以予確認。此外，研發成本及相關資助亦顯著增加至約573,000港元（截至二零一六年九月三十日止六個月：141,000港元），而研發開支乃於期內產生時在損益確認為開支。

期內，本集團都能維持穩健的流動資金，所以並無任何財務費用（截至二零一六年九月三十日止六個月：零港元）。

## 資金流動性及財政資源

本集團主要以內部產生的現金流量應付其營運所需。於二零一七年九月三十日，本集團並沒有任何借貸。本集團於二零一七年九月三十日的流動比率為3.10（二零一七年三月三十一日：3.24），而流動現金比率則為2.86（二零一七年三月三十一日：3.01）。

本集團繼續採取審慎庫務政策。本集團不斷為客戶的財政狀況進行信貸評估，致力減低所承擔的信貸風險。此外，本集團亦會定期檢討流動資金及融資安排。

於考慮嚴格成本控制及本集團現有可動用的財務資源後，本集團相信具備充裕的財務資源以應付日後的營運、發展及投資所需。

## 資產負債比率

本集團的資產負債比率乃指長期銀行貸款除以股東資金的百分比。於二零一七年九月三十日，本集團的資產負債比率為零（二零一七年三月三十一日：零）。

## 庫務政策

本集團已對其庫務政策採取審慎的財務管理方針，故在整個回顧期內維持健康的流動資金狀況。本集團致力透過進行持續的信貸評估及評估其客戶的財務狀況以降低信貸風險。為管理流動資金風險，董事會緊密監察本集團的流動資金狀況以確保本集團的資產、負債及其他承擔的流動資金結構可應付其不時的資金需求。

## 重大投資

本集團於期內並沒有任何重大投資。

## 重大的收購或附屬公司及聯屬公司的出售

本集團於期內並沒有任何收購或附屬公司及聯屬公司的出售。

## 僱員資料

本集團認為，員工為本集團最重要的資產。本集團的整體目標旨在提供優厚的薪金待遇，僱員薪酬水平將按個別員工的工作表現、學歷、經驗以及勞動市場狀況作出調整。除基本待遇外，本集團亦會評估個別員工的工作表現及參考本集團的業務表現向合資格僱員發放酌情花紅及授出購股權。

本集團一向維持良好融洽的勞資關係，從未經歷任何影響業務運作的重大勞資糾紛。除上述的薪酬待遇外，本集團亦按照中國內地及香港有關法例及法規提供其他僱員福利，包括中國內地的社會保障計劃供款及香港強制性公積金計劃供款。除此之外，本集團為其僱員提供持續培訓計劃，協助他們緊貼市場的最新動態及新科技。

本集團於二零一七年九月三十日僱有47名（二零一六年九月三十日：49名）全職僱員，其中包括43名為香港僱員，其餘則為中國及澳門僱員。截至二零一七年九月三十日止六個月，包括董事酬金在內的僱員成本約為6,800,000港元（截至二零一六年九月三十日止六個月：6,400,000港元）。

## 資產押記

於二零一七年九月三十日，為數約2,000,000港元（二零一七年三月三十一日：約2,000,000港元）的定期存款已抵押予銀行，作為擔保本集團的若干銀行融資。



## **日後的重大投資計劃**

本集團於二零一七年九月三十日並無任何重大投資及收購重大資本資產的計劃。

## **匯率波動風險及任何相關對沖措施**

本集團的資產、負債、收入及開支主要以港元、美元、葡元及人民幣為單位。港元、美元、葡元及人民幣的匯率在過去數年表現十分穩定。年內，本集團將一般所收客戶款項及銀行貸款用以支付供應商及資本開支。該等收支均以附屬公司經營所在地的貨幣進行。由於本集團認為對沖安排的成本高於利益，因此本集團目前並無採取對沖措施控制潛在的匯率風險。然而，管理層會採取審慎態度，不斷監察有關情況並且在有需要時採取相應措施。

## **或然負債**

於二零一七年九月三十日，本公司並沒有任何重大或然負債。

## 中期業績

### 未經審核綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 六個月	
		二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
營業額	3	<b>6,495</b>	5,342	<b>12,509</b>	9,851
已提供服務的成本		<b>(3,886)</b>	(3,980)	<b>(6,469)</b>	(6,776)
已售貨物的成本		<b>(38)</b>	(28)	<b>(118)</b>	(82)
毛利		<b>2,571</b>	1,334	<b>5,922</b>	2,993
其他收益		<b>133</b>	95	<b>166</b>	621
行政費用		<b>(2,302)</b>	(1,897)	<b>(5,285)</b>	(4,296)
除稅前溢利／（虧損）	4	<b>402</b>	(468)	<b>803</b>	(682)
所得稅	5	-	-	-	-
本公司擁有人應佔溢利／（虧損）		<b>402</b>	(468)	<b>803</b>	(682)
其他全面收入		-	-	-	-
其他全面收入／（支出）總額		<b>402</b>	(468)	<b>803</b>	(682)
每股盈利／（虧損）	7				
基本（港仙）		<b>0.04</b>	(0.05)	<b>0.09</b>	(0.07)
攤薄（港仙）		<b>0.04</b>	(0.05)	<b>0.09</b>	(0.07)

## 綜合財務狀況表

	附註	於 二零一七年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零一七年 三月三十一日 千港元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		339	488
聯營公司權益		-	-
商譽		-	-
		<b>339</b>	<b>488</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		1,576	1,306
應收貿易及其他應收帳款	8	9,652	8,592
聯營公司貸款		200	200
透過損益帳按公平值處理的金融資產		1,692	1,675
可收回所得稅		8	8
已抵押銀行存款		2,000	2,000
現金及現金等價物		5,533	4,520
		<b>20,661</b>	<b>18,301</b>
<b>流動負債</b>			
應付貿易及其他應付帳款	9	6,309	5,230
撥備		357	416
		<b>6,666</b>	<b>5,646</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>13,995</b>	<b>12,655</b>
<b>資產淨值</b>		<b>14,334</b>	<b>13,143</b>
<b>資本及儲備</b>			
股本		9,255	9,255
儲備		5,079	3,888
<b>總權益</b>		<b>14,334</b>	<b>13,143</b>

## 未經審核扼要綜合現金流量表

	截至九月三十日止 六個月	
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
經營業務產生／（所用）現金淨值	942	(2,873)
投資活動產生／（所用）現金淨值	71	(352)
融資活動所用現金淨值	-	(76)
現金及現金等價物淨值增加／（減少）	1,013	(3,301)
於四月一日的現金及現金等價物	4,520	6,121
於九月三十日的現金及現金等價物	5,533	2,820

## 綜合權益變動表

	本公司擁有人應佔						
	股本	股份溢價	合併儲備	外幣匯兌 儲備	購股權 儲備	累計虧損	合計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零一六年四月一日結餘	9,274	20,487	10,749	379	1,029	(29,575)	12,343
<b>期內的權益變動：</b>							
期內虧損	-	-	-	-	-	(682)	(682)
期內全面支出總額	-	-	-	-	-	(682)	(682)
回購股份	(5)	(71)	-	-	-	-	(76)
於二零一六年九月三十日結餘	9,269	20,416	10,749	379	1,029	(30,257)	11,585
於二零一七年四月一日結餘	9,255	20,240	10,749	370	1,721	(29,192)	13,143
<b>期內的權益變動：</b>							
期內溢利	-	-	-	-	-	803	803
期內全面收入總額	-	-	-	-	-	803	803
股權結算以股份為基礎付款	-	-	-	-	388	-	388
於二零一七年九月三十日結餘	9,255	20,240	10,749	370	2,109	(28,389)	14,334

附註：

### 1. 編製準則

此未經審核中期綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「會計師公會」）頒佈的香港財務報告準則第34號「中期財務報告」，香港《公司條例》及創業板上市規則適用的披露規定編製。

本財務報表均以歷史成本為編製基準。

編製有關未經審核中期綜合財務報告所採用的主要會計政策與本集團截至二零一七年三月三十一日止年度綜合財務報表所採用者一致。

### 2. 採納新及修訂香港財務報告準則

香港會計師公會頒佈了新財務報告準則修訂及一項新詮釋，於本集團及本公司的本會計期間首次生效。採用新準則及其他修訂、經修訂的香港財務報告準則，對於本會計或過往會計期間的本集團的綜合財務報表並無重大影響。本集團在本會計期間未採納任何本年度已發佈但未生效的香港財務報告準則及詮釋。

### 3. 營業額及分部資料

	截至九月三十日止六個月	
	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元
提供智能卡系統、射頻識別及資訊科技服務		
- 服務收益	6,269	3,802
- 保養服務收入	5,949	5,686
- 銷售服務相關產品	291	211
	12,509	9,699
顧問服務收入	-	152
	<u>12,509</u>	<u>9,851</u>

(a) 營業分部資料

本集團的經營只有一個營運分部，乃智能卡系統、射頻識別及資訊科技服務以及相關服務，所有本集團的產品及服務也具備相似性質、風險及回報。故此，本集團的經營活動只有單一營運分部。

(b) 地域資料

本集團主要在香港、澳門以及中國經營業務。

本集團的對外客戶收益及非流動資產的地域分部如下：

	對外客戶收益		非流動資產	
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
香港	10,665	8,537	334	649
澳門	1,844	1,314	2	3
中國	-	-	3	5
	<b>12,509</b>	<b>9,851</b>	<b>339</b>	<b>657</b>

#### 4. 除稅前溢利／（虧損）

除稅前溢利／（虧損）已扣除：

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 六個月	
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
(a) 員工成本（包括董事酬金）：				
薪金、工資及其他福利	<b>3,105</b>	2,507	<b>6,182</b>	6,186
退休計劃供款	<b>118</b>	93	<b>231</b>	233
股權結算以股份為基礎付款	-	-	<b>388</b>	-
	<b>3,223</b>	2,600	<b>6,801</b>	6,419
(b) 其他項目：				
存貨成本	<b>1,219</b>	1,318	<b>1,912</b>	1,850
折舊	<b>88</b>	89	<b>176</b>	168
研發成本	<b>251</b>	52	<b>573</b>	141
匯兌虧損	<b>3</b>	1	<b>4</b>	2
撥備	<b>61</b>	114	<b>191</b>	148
- 物業租借	<b>297</b>	299	<b>594</b>	705
- 公司設備租借	<b>12</b>	12	<b>24</b>	24
未動用撥備回撥	<b>(146)</b>	(154)	<b>(250)</b>	(293)
存貨撇銷	-	-	-	-

## 5. 所得稅

本集團的應課稅溢利稅項，仍根據本集團附屬公司經營地方的現行條例計算。

由於過往稅務虧損已經足夠抵銷本年度應課稅溢利，故本集團並無香港所得稅撥備（二零一六年：零港元）。

本集團於期內並無中國及澳門可評估的溢利，故並無中國及澳門應課稅（二零一六年：零港元）。

## 6. 股息

董事會不建議派付截至二零一七年九月三十日止六個月的中期股息（二零一六年九月三十日止六個月：零港元）。

## 7. 每股盈利

### (a) 每股基本盈利／（虧損）

每股基本盈利／（虧損）乃按本公司擁有人應佔溢利約803,000港元（截至二零一六年九月三十日止六個月：虧損約682,000港元）及期內已發行股份的加權平均股數925,508,000股（截至二零一六年九月三十日止六個月：927,323,213股）普通股計算。

### (b) 每股攤薄盈利／（虧損）

期內並無潛在可攤薄普通股，故基本及攤薄盈利相同。二零一六年九月三十日止六個月，每股攤薄虧損乃按股東應佔虧損約682,000港元及下列已發行股份的加權平均股數927,694,167股普通股計算：

加權平均股數的普通股（已攤薄）

	二零一六年
於九月三十日的加權平均股數的普通股	927,323,213
根據本公司沒有報酬的購股權計劃 被視作已發行股份的影響	<u>370,954</u>
於九月三十日的加權平均股數的普通股（已攤薄）	<u>927,694,167</u>



## 8. 應收貿易及其他應收帳款

	於 二零一七年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零一七年 三月三十一日 千港元 (經審核)
應收貿易帳款	3,373	3,659
其他應收帳款	715	1,275
應收客戶的服務合約工程款項總額	3,650	2,120
應收保留金	164	185
訂金及預付費用	1,750	1,353
	<b>9,652</b>	<b>8,592</b>

於報告期末應收貿易帳款的帳齡分析如下：

	於 二零一七年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零一七年 三月三十一日 千港元 (經審核)
少於一個月	1,858	2,279
超過一個月但少於三個月	1,321	1,202
超過三個月但少於一年	194	178
	<b>3,373</b>	<b>3,659</b>

應收貿易帳款由票據日起30天至60天（二零一六年：30天至45天）內到期。

## 9. 應付貿易及其他應付帳款

	於 二零一七年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零一七年 三月三十一日 千港元 (經審核)
應付貿易帳款	1,228	423
應計費用及其他應付帳款	2,137	2,054
應付客戶的服務合約工程款項總額	1,494	742
遞延保養收入	1,450	2,011
	<b>6,309</b>	<b>5,230</b>

於報告期末，按發票日期計算應付貿易帳款帳齡分析如下：

	於 二零一七年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零一七年 三月三十一日 千港元 (經審核)
少於一個月	1,108	350
超過一個月但少於三個月	111	70
超過三個月但少於一年	9	3
	<b>1,228</b>	<b>423</b>

### 董事及行政總裁於本公司或聯營公司的股份、相關股份及債券及淡倉

於二零一七年九月三十日，本公司各董事及行政總裁根據證券及期貨條例第15.7及第15.8條的規定，本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（「證期條例」）第十五部）的股份、相關股份及債券中擁有的權益或淡倉（包括根據證期條例的該等規定被認為或視作擁有的權益或淡倉），或必須列入根據證期條例第352條予以存置的登記冊內，或根據創業板上市規則第5.46至5.68條所載的規則必須知會本公司及交易所的權益或淡倉載列如下：

#### (I) 本公司的股份權益

董事姓名	普通股股數					佔已發行 股份百分比
	個人權益	公司權益	家族權益	其他權益	合計	
劉漢光先生	6,108,000 (L)	241,102,348 (L) (附註 2)	-	-	247,210,348 (L)	26.71%
鄭國雄先生	117,240,000 (L)	-	-	-	117,240,000 (L)	12.67%
李鵬飛博士	1,760,000 (L)	-	-	-	1,760,000 (L)	0.19%

附註：

- “L” 字表示股份為好倉。
- 此等股份由一家於英屬處女群島成立的公司 Rax-Comm (BVI) Limited（「Rax-Comm」）所持有。劉漢光先生持有 Rax-Comm 76.39%的已發行股份。

## (II) 於或有關於該等相關股份衍生工具的權益（定義見證期條例）

於二零一七年九月三十日，本公司董事在根據本公司購股權計劃以1港元的價格授出可認購本公司股份的購股權中擁有的個人權益。每股購股權可讓持有人認購一股股份。

董事姓名	於二零一七年 九月三十日 尚未行使的 購股權數目	授出日期	購股權行使期	期內行使 購股權而認購 的股份數目	行使購股權 時須支付的 每股價格
劉漢光先生	900,000 (L)	二零一六年 十二月六日	二零一七年六月五日至 二零二一年八月七日	-	0.146 港元
鄭國雄先生	900,000 (L)	二零一六年 十二月六日	二零一七年六月五日至 二零二一年八月七日	-	0.146 港元
劉海華先生	900,000 (L)	二零一六年 十二月六日	二零一七年六月五日至 二零二一年八月七日	-	0.146 港元
李鵬飛博士	900,000 (L)	二零一五年 七月九日	二零一六年一月九日至 二零二一年八月七日	-	0.154 港元
	900,000 (L)	二零一六年 十二月六日	二零一七年六月五日至 二零二一年八月七日	-	0.146 港元
關孝財先生	900,000 (L)	二零一五年 七月九日	二零一六年一月九日至 二零二一年八月七日	-	0.154 港元
	900,000 (L)	二零一六年 十二月六日	二零一七年六月五日至 二零二一年八月七日	-	0.146 港元
黃宏發先生	900,000 (L)	二零一五年 七月九日	二零一六年一月九日至 二零二一年八月七日	-	0.154 港元
	900,000 (L)	二零一六年 十二月六日	二零一七年六月五日至 二零二一年八月七日	-	0.146 港元

附註：“L”字表示股份為好倉。

## (III) 本公司股份及相關股份的總計權益

董事姓名	普通股總計	相關股份總計	合計	佔本公司已發行 股本的百分比
劉漢光先生	247,210,348 (L)	900,000 (L)	248,110,348 (L)	26.81%
鄭國雄先生	117,240,000 (L)	900,000 (L)	118,140,000 (L)	12.76%
劉海華先生	-	900,000 (L)	900,000 (L)	0.10%
李鵬飛博士	1,760,000 (L)	1,800,000 (L)	3,560,000 (L)	0.38%
關孝財先生	-	1,800,000 (L)	1,800,000 (L)	0.19%
黃宏發先生	-	1,800,000 (L)	1,800,000 (L)	0.19%

附註：“L”字表示股份為好倉。

除上述所披露者外，於二零一七年九月三十日，董事、行政總裁或彼等的聯繫人士概無根據證期條例第15.7及15.8條於本公司或其任何相聯法團（定義見證期條例第十五部）擁有股份或債券的權益或淡倉（包括根據證期條例的該等規定被認為或視作擁有的權益或淡倉），或必須列入根據證期條例第352條予以存置的登記冊內，或根據創業板上市規則第5.46至5.68條所載的規則必須知會本公司及交易所的任何權益或淡倉。

## 董事及行政總裁購買股份或債務證券的權益

除以上述「董事及行政總裁於本公司或聯營公司的股份、相關股份及債券及淡倉」所披露外，於二零一七年九月三十日，本公司或其附屬公司概無參與任何安排，使本公司董事及行政總裁可藉著購入本公司或任何其他法人團體的股份或債務證券（包括債券）而獲得利益，而本公司董事及行政總裁或彼等的配偶或任何未滿十八歲的子女概無任何可認購本公司證券的權利，亦無行使任何該等權利。

## 股東於股份、相關股份的權益及淡倉

於二零一七年九月三十日，根據證期條例第336條下須予備存的登記冊所載及就任何本公司董事或行政總裁所知，下列人士（本公司董事或行政總裁除外）於本公司的股份及相關股份中擁有權益或淡倉：

股東姓名	所持普通股股份數目	佔已發行股份 合計百分比
Rax-Comm (BVI) Limited (附註 1)	241,102,348	26.05%
聞偉雄先生 (附註 2)	63,142,254	6.82%

附註：

1. 該等股份已於「董事及行政總裁於本公司或聯營公司的股份、相關股份及債券及淡倉」一節披露有關董事的公司權益。
2. 聞偉雄先生於二零一六年八月八日的股東週年大會上，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。

## 董事在合約中擁有的權益

本公司、其控股公司或其任何附屬公司並無訂立任何本公司董事擁有重大權益，且於結算日或期內任何時間仍有效的重大合約。

## 購股權計劃

本公司於二零一一年八月八日採納購股權計劃（「二零一一年計劃」）。本公司實行二零一一年計劃，旨在向對本集團運作成功有所貢獻等具資格者提供獎勵及獎賞。二零一一年計劃具資格者包括公司董事，其中包括獨立非執行董事、本集團其他僱員、產品及服務供應商、客戶、顧問等。二零一一年計劃於二零一一年八月八日起生效，除被取消或更改外，將持續於當日起計十年內有效。

就行使所有尚未行使的已授出購股權或即將行使的本公司二零一一年計劃及其他購股權計劃的購股權，其發行的股份數目不應超過公司股份發行總數的30%。於任何十二個月期內，本公司二零一一年計劃及任何其他購股權計劃對每位具資格者可發出的股份數目，其最高上限為公司當時已發行股份的1%。任何超出此上限的購股權授出，須於股東大會經股東批准。

向董事、行政總裁、公司大股東或其任何伙伴授出購股權，須預先經獨立非執行董事批准。此外，若向公司大股東、公司獨立非執行董事或其任何伙伴所授出的購股權，於任何十二個月期內多於公司股份的0.1%或其總值（按授出當日公司股份價格計算）高於五百萬港元，須於股東大會經股東批准。

獲授予購股權者可於提供授出購股權的七天內，以總數一元港元的象徵式費用接受購股權。授出購股權的行使時段由董事釐定，於授出期一段時期內開始，並於提供授出購股權日期十年內之日，或較早者，於二零一一年計劃到期日完結。

購股權的行使價格乃由董事釐定，惟其不得低於下列較高者：(i)公司股份在購股權授出當日的收市價；及(ii)公司股份在股份授出日期前五個交易日的平均收市價。

購股權並無授予持有人收取股息及於股東大會投票的權利。

於期內尚未行使的購股權的詳情如下：

具資格者	授出日期	行使期	每股行使 價格 港元	可行使及尚未行使的購股權			
				於二零一七年 四月一日	年內授出	年內失效	於二零一七年 九月三十日
獨立非執行董事	二零一五年 七月九日	二零一六年一月 九日至二零二一 年八月七日	0.154	2,700,000	-	-	2,700,000
本公司附屬公司 的董事	二零一五年 七月九日	二零一六年一月 九日至二零二一 年八月七日	0.154	3,750,000	-	-	3,750,000
其他僱員	二零一五年 七月九日	二零一六年一月 九日至二零二一 年八月七日	0.154	4,500,000	-	-	4,500,000
執行董事	二零一六年 十二月六日	二零一七年六月 五日至二零二一 年八月七日	0.146	2,700,000	-	-	2,700,000
獨立非執行董事	二零一六年 十二月六日	二零一七年六月 五日至二零二一 年八月七日	0.146	2,700,000	-	-	2,700,000
本公司附屬公司 的董事	二零一六年 十二月六日	二零一七年六月 五日至二零二一 年八月七日	0.146	3,350,000	-	-	3,350,000
其他僱員	二零一六年 十二月六日	二零一七年六月 五日至二零二一 年八月七日	0.146	4,750,000	-	-	4,750,000
加權平均行使價格（港元）			合計	<u>24,450,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24,450,000</u>
				<u>0.15</u>			

除以上披露外，期內及去年同期並無購股權因本公司的購股權計劃協議而授出、行使、取消或失效。

## 購回、出售及贖回本公司股份

本公司或其附屬公司於期內概無購回、出售或贖回本公司的任何股份。

## 競爭性權益

於二零一七年九月三十日，各董事並不知悉有任何董事、管理股東或彼等各自聯繫人士擁有任何對本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務或權益；或上述任何人士與或可能與本集團存在任何其他利益衝突。

## 審核委員會

根據創業板上市規則第5.28條至5.33條的規定，公司已定明職權範圍成立了審核委員會（「審核委員會」）。審核委員會由三名獨立非執行董事，即李鵬飛博士（為審核委員會主席）、闕孝財先生及黃宏發先生組成。

審核委員會主要負責審議本公司的年報及帳目、中期業績報告及季度業績報告，以及就此向董事會提供意見及建議。審核委員會每年至少舉行四次會議，與管理層一起審議本集團所採納的會計準則及常規，並商討審核、財務申報事宜、內部監控及風險管理系統。審核委員會的主要守則條文包括，監督本公司與外聘核數師的關係，除審閱公司具體財務資料外，並檢討公司整體財務報告系統及內部監控程序。

審核委員會已審閱本集團截至二零一七年九月三十日止六個月中期報告，其成員認為該等財務報表已遵照適用的會計準則、創業板上市規則及法律規定，並已作出足夠披露。

## 企業管治

除下文詳述者外，本公司於期內均遵守創業板上市規則附錄十五的企業管治常規守則（「守則」）的所有規定。

守則條文A.2.1規定主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。主席與行政總裁之間的職責分工須清晰訂明並以書面形式列載。

劉漢光先生為本公司主席兼行政總裁，負責管理董事會及本集團業務。劉先生自本公司註冊成立以來即一直擔任本公司主席兼行政總裁。董事會考慮到現有董事會的架構及本集團的業務範疇，暫時沒有迫切需要改變現狀，認為劉先生同時間擔當兩個角色，有足夠能力作出優先次序，履行任務。但是，董事會會不斷地檢討本集團企業管治架構的成效，以評估是否有分開主席與行政總裁角色的需要。

守則條文A.4.1規定非執行董事的委任應有指定任期，並須接受重選。但是，非執行董事的委任並沒有任期，唯彼須根據本公司組織章程細則輪值告退。

本公司並未就董事可能面對的法律風險做出任何投保安排。董事認為，基於本公司業務的性質，董事面對法律風險的可能性實際極低，而本公司仍可透過不同的管理及監控機制達到良好的企業管治以降低董事可能面對的法律風險，如定期檢討內部控制系統是否有效、明確職責劃分，以及為員工及管理層提供培訓等。董事會定期檢討是否有必要就董事可能會面對的法律風險作出投保安排。



## 遵守創業板上市規則第5.48條至5.67條

期內，本公司已就董事的證券交易採納一套守則，其條款不遜於創業板上市規則第5.48條至5.67條所載的交易所需標準。在向所有董事作出查詢後，本公司董事截至二零一七年九月三十日止期內均一直遵守有關的守則及交易所需標準。

承董事會命  
**ITE (Holdings) Limited**  
劉漢光  
主席

香港，二零一七年十一月九日

於本報告日期，本公司的董事會包括執行董事劉漢光先生、鄭國雄先生及劉海華先生；獨立非執行董事李鵬飛博士、黃宏發先生及闕孝財先生。

本報告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](http://www.hkgem.com)）的「最新公司公告」頁內及本公司的網站（網址：[www.hkite.com](http://www.hkite.com)）可供瀏覽。

香港九龍青山道 478 號

百欣大廈 1 樓 C-D 室

Units C-D, 1/F, Por Yen Building,  
478 Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong

Tel: (852) 2770 6682

Fax: (852) 2782 6249

<http://www.hkite.com>