

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，且明確表示概不就因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。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的 GEM 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。



## ITE (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8092)

### 董事委員會組成的變動

ITE (Holdings) Limited (「本公司」) 的董事會 (「董事會」) 沉痛公告，本公司的獨立非執行董事、本公司的審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會主席李鵬飛博士 (「李博士」) 於二零二零年五月十五日與世長辭。

董事會對於李博士的辭世深表哀悼！董事會謹向李博士多年來對本公司作出的貢獻致以最崇高的謝意，並對李博士的家人致以深切慰問！

於李博士辭世後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，因而分別違反香港聯合交易所有限公司《GEM 證券上市規則》(「GEM 上市規則」) 第 5.05 及 5.28 條須最少有三名獨立非執行董事及審核委員會成員的規定。就此而言，本公司將盡最大努力盡快物色適當人選以填補空缺，並將於根據 GEM 上市規則委任額外獨立非執行董事及審核委員會成員後另行作出公佈。

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

香港，二零二零年五月十九日

於本公佈日期，本公司的董事會包括執行董事劉漢光先生、鄭國雄先生及劉海華先生；獨立非執行董事關孝財先生及黃宏發先生。

本公佈將於刊登日期起計最少一連七天在 GEM 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。