



ITE (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8092)

全年業績公佈

截至二零二零年三月三十一日止年度

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板市場(「GEM」)的特色

GEM 的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市公司帶有較高投資風險。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。

由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司，在 GEM 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 GEM 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聯交所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，並明確表示概不會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。

本公佈的資料乃遵照聯交所《GEM 證券上市規則》(「GEM 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(「董事」)願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

全年業績

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈，提呈本公司及其附屬公司（合稱「ITE」或「本集團」）截至二零二零年三月三十一日止的經審核綜合業績，連同去年的比較數字。

綜合損益及其他全面收益表

	附註	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
收益	3, 4	44,345	24,791
已提供服務的成本		(31,549)	(17,120)
已售貨物的成本		(89)	(157)
毛利		12,707	7,514
其他收入及其他淨收益／（虧損）		1,092	(38)
行政費用		(11,918)	(10,422)
財務成本		(858)	(510)
除稅前溢利／（虧損）	5	1,023	(3,456)
所得稅	6	-	-
年內本公司擁有人應佔溢利／（虧損）及 全面收入／（支出）總額		1,023	(3,456)
每股盈利／（虧損）	8		
基本及攤薄（港仙）		0.11	(0.37)

綜合財務狀況表

	附註	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		3,826	3,716
聯營公司權益		-	-
商譽		-	-
		3,826	3,716
流動資產			
存貨		1,790	1,348
貿易及其他應收款項	9	10,466	10,292
應收聯營公司款項		400	-
透過損益按公允值處理的金融資產		-	85
可收回所得稅		49	49
已抵押銀行存款		11,518	11,540
現金及現金等價物		4,593	4,574
		28,816	27,888
流動負債			
貿易及其他應付款項	10	7,373	4,229
租賃負債		1,483	750
關連人士借款		8,800	11,600
撥備		429	854
		18,085	17,433
流動資產淨值		10,731	10,455
總資產減流動資產		14,557	14,171
非流動負債			
租賃負債		1,610	2,247
資產淨值		12,947	11,924
資本及儲備			
股本		9,255	9,255
儲備		3,692	2,669
總權益		12,947	11,924

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
於二零一八年四月一日	9,255	20,240	10,749	370	2,069	(27,870)	14,813
年內的權益變動：							
年內虧損及全面支出總額	-	-	-	-	-	(3,456)	(3,456)
股權結算以股份為基礎付款	-	-	-	-	567	-	567
失效購股權	-	-	-	-	(52)	52	-
於二零一九年三月三十一日及 二零一九年四月一日	9,255	20,240	10,749	370	2,584	(31,274)	11,924
年內的權益變動：							
年內溢利及全面收入總額	-	-	-	-	-	1,023	1,023
失效購股權	-	-	-	-	(194)	194	-
於二零二零年三月三十一日	9,255	20,240	10,749	370	2,390	(30,057)	12,947

附註：

1. 綜合財務報表編製準則

綜合財務報表乃根據所適用的香港財務報告準則（「財務報告準則」）編製。此統稱詞彙包括香港會計師公會頒佈的所有適用的個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋、香港公認會計原則及香港公司條例的披露規定。綜合財務報表亦符合GEM上市規則的適用披露條文。

除會計政策列明外，本綜合財務報表均以歷史成本為編製基準。

2. 採納新訂及修訂財務報告準則

香港會計師公會頒佈一項新訂香港財務報告準則-香港財務報告準則第16號租賃及多項香港財務報告準則的修訂，並於本集團的本會計期間首次生效。於採納香港財務報告準則第16號後，本集團須更改其會計政策。

除香港財務報告準則第16號租賃外，該等修訂對如何編製或呈列本集團於本期間或過往期間的業績及財務狀況概無重大影響。本集團並無採用任何在當前會計期間尚未生效的新準則或詮釋。

3. 收益

	二零二零年 千港元	二零一九年 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	34,970	14,044
- 保養服務收入	9,140	10,326
- 銷售服務相關產品	235	421
	44,345	24,791

4. 分部報告

(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

本集團主要在香港及澳門經營業務。

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	
	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
香港	43,203	21,499	3,826	3,716
澳門	1,142	3,292	-	-
	44,345	24,791	3,826	3,716

(c) 有關主要客戶資料

截至二零二零年三月三十一日止年度，兩位（二零一九年：兩位）客戶收益佔本集團的總收益超過10%，該等主要客戶的收益為35,453,016港元（二零一九年：11,122,445港元）。

5. 除稅前溢利／（虧損）

除稅前溢利／（虧損）已扣除／（計入）：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
(a) 財務成本：		
關連人士借款利息	664	453
租賃負債的財務費用	194	57
	858	510
(b) 員工成本（包括董事酬金）：		
薪金、工資及其他福利	25,435	15,418
退休計劃供款	954	537
股權結算以股份為基礎付款	-	567
	26,389	16,522
(c) 其他項目：		
核數師酬金	399	392
存貨出售成本	6,292	5,266
折舊		
- 自有物業、廠房及設備	308	353
- 使用權資產	2,897	-
研發成本	737	1,237
匯兌虧損淨值	86	-
出售物業、廠房及設備的虧損	32	-
撥備	186	775
短期租賃及低價值資產租賃相關支出	46	-
根據香港會計準則第17號早前歸類		
為經營租賃支出： 最低租賃款項		
- 物業租借	-	1,157
- 公司設備租借	-	48
未動用撥備回撥	(610)	(643)
存貨撇銷	3	7

6. 所得稅

(a) 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。

截至二零二零年三月三十一日止年度，由於本集團公司並無任何應課稅溢利或過往稅務虧損已經足夠抵銷估計應課稅溢利，故並無香港所得稅撥備（二零一九年：無）。

本集團於年內並無中華人民共和國（「中國」）及澳門可評估的溢利，故截至二零二零年三月三十一日止年度並無中國或澳門應課稅撥備（二零一九年：無）。

(b) 於二零二零年三月三十一日，由於日後的應課稅溢利變現的相關稅務利益並不肯定，本集團未動用稅項虧損而未確認的遞延稅項資產約為32,335,000港元（二零一九年：35,111,000港元）。未動用稅項虧損約零港元（二零一九年：976,000港元）可用以對沖緊接著溢利年度後未來五年的應課稅溢利，而其他虧損則可永久轉帶。

於二零二零年三月三十一日，並沒有任何重大未確認遞延稅項負債（二零一九年：零港元）。

7. 股息

截至二零二零及二零一九年三月三十一日止年度，董事並不建議派發任何股息。

8. 每股盈利／（虧損）

每股基本盈利／（虧損）乃按本公司擁有人應佔溢利約1,023,000港元（二零一九年：虧損約3,456,000港元）及年內已發行普通股的加權平均股數925,508,000股（二零一九年：925,508,000股），計算如下：

	二零二零年	二零一九年
已發行普通股及普通股加權平均數	<u>925,508,000</u>	<u>925,508,000</u>

截至二零二零及二零一九年三月三十一日止年度並無潛在可攤薄普通股，故基本及攤薄盈利／（虧損）相同。

9. 貿易及其他應收款項

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
貿易應收款項	6,995	6,330
合約資產	1,065	1,520
其他應收款項	8	4
訂金及待攤費用	2,398	2,438
	10,466	10,292

除為數1,153,009港元（二零一九年：1,289,913港元）若干租賃訂金外，本集團的所有貿易及其他應收款項預期於一年內可收回或確認為費用。

(a) 根據發票日起計，於報告期末貿易應收款項的賬齡分析如下：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
少於一個月	3,849	3,968
超過一個月但少於三個月	2,949	2,362
超過三個月但少於一年	197	-
	6,995	6,330

貿易應收款項由票據日起30天至45天（二零一九年：30天至45天）內到期。

(b) 於報告期末貿易應收款項並沒有部份或全部考慮減值的賬齡分析如下：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
並非逾期亦未減值	3,312	3,116
逾期少於一個月	3,059	3,175
逾期超過一個月但少於三個月	536	39
逾期超過三個月但少於一年	88	-
逾期金額	3,683	3,214
	6,995	6,330

10. 貿易及其他應付款項

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
貿易應付款項	933	312
應計費用及其他應付款項	4,285	3,212
合約負債	2,155	705
	7,373	4,229

本集團的貿易及其他應付款項也預期於一年內支付或應要求償還或確認為收入。

於報告期末，按發票日期計算貿易應付款項賬齡分析如下：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
少於一個月	341	284
超過一個月但少於三個月	486	11
超過三個月但少於一年	106	17
	933	312

天職香港會計師事務所有限公司的工作範圍

本集團核數師天職香港會計師事務所有限公司(「天職香港」)已同意上述截至二零二零年三月三十一日止年度有關本集團業績的初步公佈內本集團本年度綜合財務報表所載金額以千位計。天職香港就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會所頒佈香港審計準則、香港審閱業務準則或有關香港核證業務準則所指的核證業務，因此，天職香港並無就此初步公佈作出任何保證。

股息

截至二零二零及二零一九年三月三十一日止年度，董事並不建議派發任何股息。

管理層討論及分析

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，為股東創建最高的回報。

業務回顧

我們正經歷哀痛和困難的時刻。本公司創始成員，獨立非執行董事、兼審核委員會、薪酬委員會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。我們對於「李博士」的離世及失去這位備受尊敬的董事會成員深表痛惜！「李博士」正直誠實、待人真摯、提攜後輩、胸襟廣闊、高瞻遠足，是為人的好榜樣。自二零零零年加入本公司至今，一直致力為本集團建立核心價值和良好管治作出重大貢獻，我們向「李博士」致以最崇高的謝意！我們永遠懷念他和他服務公司及畢生貢獻社會的愛港心！

「2019冠狀病毒病」全球流行對香港及世界造成致命衝擊和傷害。為了支援對抗疫情和保護香港市民的生命和健康，我們正積極開發先進的科技解決方案用以檢測、診斷、監視「2019冠狀病毒病」，和降低其感染和在社區傳播的風險。我們旨在採用及集成各種信息技術、傳感器技術、信息軟件和大數據分析，加上我們的研發成果產品，移動式大容量鋰電池系統，使用該系統為公共環境和設施提供零排放清潔能源的高量蒸汽清洗和乾冰噴破應用，以增強公共衛生機制。

年內，我們從客戶群獲取多份新合約。合約包括提供硬件、軟件及相關的專業服務以建設或擴容現有智能系統應用平臺。

我們繼續為「醫院管理局」轄下所有公營醫院及診所交付自助繳費服務站。自助繳費服務站投入服務能有效地加強公共服務。於二零二零年二月，我們為「康樂及文化事務署」在港鐵大圍站推出第三個自助圖書站，為市民提供全天候、更便利及無障礙的公共圖書借還服務。我們深感高興為客戶及公眾實現智慧城市的公共服務。

根據現有泊車咪錶收費系統的管理、營運及維護合約，我們成功設計、建造並實施了一個一兆瓦時的可充放鋰電池應用系統，以支援「運輸署」近一萬套泊車咪錶的離網耗能。截至二零二零年三月底，採用可充放鋰電池組已節省了超過二十萬顆D型鹼性電池的廢置處理。我們估計每年可以節省約四十萬顆D型鹼性電池的耗量及廢置處理。截至二零二零年三月底，為該合約建立的電動車隊的服務里程已超過十九萬公里。本地空氣污染物和溫室氣體的排放得以減低使香港的環境及市民受益。可持續發展是本集團的核心價值之一，我們定會為更美好香港和世界而努力。

展望

本集團成立至今，我們的目標及承諾仍然堅定不移，持續專注核心業務及致力創新，全力落實長遠發展的目標，正如集團的名稱「ITE」以「**創新、科技、優才**」清晰表述了企業的座右銘。

專業的管理團隊帶領集團所有成員堅守企業宗旨、目標及核心價值。年復年，不斷加強建立及累積自主知識資產，為新增速的市場提供最高端的專業產品和服務。我們堅守市場定位—提供多功能應用方案的專業領航者。

儘管中國與美國已簽署了首階段貿易協議，但中美衝突並未結束，反而愈演愈烈。考慮到香港的政治動盪及「2019冠狀病毒病」全球流行的影響，董事們對前景並不樂觀。我們不知道何時以及如何得以恢復。在保持我們的承擔和努力的同時，董事們在經營及發展業務時將採取非常審慎的措施。

主要風險及不確定

本集團的保險可能不足以涵蓋所有與其業務營運有關的損失。本集團為其辦事處及因業務中斷而引致的損害、公眾責任及僱員補償投購保險。保險的涵蓋範圍未來可能不足以涵蓋與本集團的業務及營運有關的所有風險。倘出現未獲承保損失或損失超出承保限額（包括該等由自然災害及其他超出本集團控制範圍之外的事件所導致的損失），本集團可能需要透過其自身資金支付損失、損害賠償及負債，而這或會對其業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。即使保險涵蓋範圍足以涵蓋其直接損失，本集團可能需要負責間接虧損。此外，本集團的申索紀錄可能會影響保證公司日後所收取的保費。

儘管上述，本集團認為當前保險範圍足以應付其現有業務規模及本集團將會不時檢討保險政策。

遵守法例及規則

就董事會及管理層所知，本集團已於各重大方面遵守對本集團業務及營運有重大影響的相關法律及規則。於年內，本集團並無重大違反或未有遵守適用法律及規則。

財務表現

截至二零二零年三月三十一日止年度，本集團錄得收益約為44,000,000港元，較去年增加79%。截至二零二零年三月三十一日止年度的本公司擁有人應佔溢利約為1,000,000港元，比對去年度應佔虧損約為3,500,000港元。

分部資訊

年內，本集團錄得收益較去年增加79%，而本集團邊際毛利率由30%下跌至29%。

本集團的核心業務收入，即：提供智能卡系統、射頻識別系統及資訊科技服務及其相關銷售，比去年大幅增加143%至35,204,827港元（二零一九年：14,465,650港元），而在保養收入方面則下跌11%至9,140,379港元（二零一九年：10,325,713港元）。

本集團行政費用增加14%至11,917,737港元（二零一九年：10,421,775港元），行政費用包括為數零港元（二零一九年：567,000港元）以股份為基礎付款開支於年內以予確認。此外，研發成本及相關資助大幅增加54%至2,648,888港元（二零一九年：1,718,897港元），而研發開支乃於年內產生時在損益確認為開支。

年內，本集團的財務費用為858,465港元（二零一九年：510,059港元），此仍由於關連人士借款的利息及租賃負債的財務費用。

資金流動性及財務資源

本集團主要以內部產生的現金流量以及關連人士借款應付其營運所需。於二零二零年三月三十一日，本集團有為數8,800,000港元（二零一九年：11,600,000港元）的關連人士借款，此借款乃無抵押、利息以5%（二零一九年：8.8%）年利率計算及於被要求時償還。本集團於二零二零年三月三十一日的流動比率為1.59（二零一九年：1.60），而流動現金比率則為1.49（二零一九年：1.52）。

本集團繼續採取審慎庫務政策。本集團不斷為各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借貸總額除以總權益的百分比。於二零二零年三月三十一日，本集團的資產負債比率為0.68（二零一九年：0.97）。

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

本集團於年內並沒有任何重大投資。

重大的收購或出售附屬公司及聯屬公司

本集團於年內並沒有任何附屬公司及聯屬公司的收購或出售。

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。此外，本集團亦為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。

本集團於二零二零年三月三十一日僱有90名（二零一九年：114名）全職僱員，其中包括90名（二零一九年：112名）為香港僱員，其餘則為澳門僱員。截至二零二零年三月三十一日止年度，包括董事酬金在內的僱員成本約為26,000,000港元（二零一九年：17,000,000港元）。

資產押記

於二零二零年三月三十一日，1,476,749美元（相等於11,518,641港元）（二零一九年：11,540,203港元）定期存款抵押予銀行，作為擔保本公司全資附屬公司的若干銀行融資。

日後的重大投資計劃

本集團於二零二零年三月三十一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、日元、澳門幣及人民幣為單位。港元、美元、日元、澳門幣及人民幣的匯率在過去數年表現均十分穩定。年內，本集團將一般所收客戶款項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

於二零二零年三月三十一日，本公司並無任何或然負債。

購股權計劃

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並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二十一天內，以總數一港元的象徵式費用接受購股權。授出購股權的行使期由董事釐定，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，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；(ii) 公司股份在股份授出日期前五個交易日的平均收市價；(iii) 股份面值。

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。

於二零一五年七月九日，本公司向若干合資格人士授出合共10,950,000股每股面值0.01港元的購股權，而該等購股權佔授出當日約1.18%的已發行股份。

於二零一六年十二月六日，本公司向若干合資格人士授出合共14,650,000股每股面值0.01港元的購股權，而該等購股權佔授出當日約1.58%的已發行股份。

於二零一八年七月三日，本公司向若干合資格人士授出合共13,000,000股每股面值0.01港元的購股權，而該等購股權佔授出當日約1.40%的已發行股份。

於二零一八年七月四日，本公司向若干合資格人士授出合共5,900,000股每股面值0.01港元的購股權，而該等購股權佔授出當日約0.64%的已發行股份。

(a) 年內根據二零一一年計劃授出的購股權詳情列表如下

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			於二零二零年 三月三十一日
				於二零一九 年四月一日	年內授出	年內失效	
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	-	(1,250,000)	3,250,000
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	3,750,000	-	(450,000)	3,300,000
執行董事	二零一八年 七月三日	二零一八年八月三 日至二零二一年八 月七日	0.075	2,700,000	-	-	2,700,000
獨立非執行董事	二零一八年 七月三日	二零一八年八月三 日至二零二一年八 月七日	0.075	2,700,000	-	-	2,700,000
本公司附屬公司的董 事	二零一八年 七月三日	二零一八年八月三 日至二零二一年八 月七日	0.075	4,600,000	-	-	4,600,000
其他僱員	二零一八年 七月三日	二零一八年八月三 日至二零二一年八 月七日	0.075	3,000,000	-	(450,000)	2,550,000
本公司附屬公司的董 事	二零一八年 七月四日	二零一八年八月三 日至二零二一年八 月七日	0.075	2,200,000	-	-	2,200,000
其他僱員	二零一八年 七月四日	二零一八年八月三 日至二零二一年八 月七日	0.075	3,300,000	-	(900,000)	2,400,000
			合計	<u>41,950,000</u>	<u>-</u>	<u>(3,050,000)</u>	<u>38,900,000</u>
加權平均行使價格(港元)				<u>0.12</u>			

於二零二零年三月三十一日，合共3,050,000(二零一九年：900,000)購股權因相關僱員離職而失效。截至二零二零及二零一九年三月三十一日止年度，具資格者並沒有行使任何購股權。

(b) 購股權的公平值及假設

本集團以授出購股權而獲得的服務的公平值參考授購股權的公平值計量。獲授購股權的估計公平值按二項式模式計量。購股權的合約期為本模式之一項輸入參數。預期提早行使的參數也輸入二項式模式中。

模式輸入參數如下：

授出日期	二零一五年 七月九日	二零一六年 十二月六日	二零一八年 七月三日	二零一八年 七月四日
購股權總數	10,950,000	14,650,000	13,000,000	5,900,000
授出當日本公司股價	0.152 港元	0.146 港元	0.075 港元	0.075 港元
每股行使價格	0.154 港元	0.146 港元	0.075 港元	0.075 港元
預期波幅	91%	76%	70%	70%
購股權年期	6.08 年	4.67 年	3.1 年	3.1 年
預期股息產生	無	無	無	無
無風險利率	1.26%	1.18%	1.98%	1.94%

預期波幅乃根據本公司股價的歷史波幅，並假設於購股權年期期間沒有重大變動。

截至二零一九年三月三十一日止年度，以每股0.03港元的公允值計算，授出購股權的公允值總額約為567,000港元。本集團已於截至二零一九年三月三十一日止年度內確認567,000港元的股權結算以股份為基礎付款。

購回、出售及贖回本公司股份

年內，本公司根據於二零一九年八月八日舉行的股東週年大會上獲股東授予董事購回股份的一般授權，於交易所購回股份為零股（二零一九年：零股）。

除上文所披露外，本公司或其附屬公司於年內概無購回、出售或贖回本公司的任何股份。

競爭性權益

於二零二零年三月三十一日，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GEM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。審核委員會由兩名獨立非執行董事，即關孝財先生（為審核委員會主席）及黃宏發先生組成。就以上提及，隨著李鵬飛博士辭世，審核委員會成員人數少過GEM證券上市規則第5.28條的最少成員人數的規定，本公司將盡最大努力盡快物色適當人選以填補空缺。

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二零二零年三月三十一日止年度的財務報表，其成員認為該等財務報表已遵照適用的會計準則、GEM上市規則及法律規定，並已作出足夠披露。

企業管治

本公司堅決致力維持有關法定及監管標準，並緊守企業管治的原則，強調透明、獨立、問責、負責及公平。董事會確保訂立有效的自我監管常規，以保障本公司股東的利益。

除下文詳述者外，本公司於截至二零二零年三月三十一日止年度，均遵守香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》（「GEM上市規則」）附錄十五的企業管治守則（「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。然而，本公司非執行董事的委任並沒有指定任期，但仍須根據本公司組織章程細則輪值告退。因此，本公司認為已採取足夠措施達致守則的守則條例第A.4.1條的目標。

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 GEM 上市規則第 5.48 條至 5.67 條

截至二零二零年三月三十一日止年內，本公司已就董事的證券交易採納一套守則，其條款不遜於GEM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，本公司董事截至二零二零年三月三十一日止年度均一直遵守有關守則及交易所需標準。

於 GEM 網站刊登年報

本公司的年報，當中載有GEM上市規則所規定的所有資料，將於適當時候在GEM網站刊登。

承董事會命
ITE (Holdings) Limited
劉漢光
主席

香港，二零二零年六月十二日

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）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。