

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**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，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《聯交所的 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）

- (1)獨立非執行董事的辭任；**
- (2)董事委員會組成變動；及**
- (3)未能遵守 GEM 上市規則**

獨立非執行董事的辭任

本公司的董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣布，由於黃宏發（「**黃先生**」）先生榮休，黃先生將辭任獨立非執行董事及（i）本公司的審核委員會（「**審核委員會**」）成員；（ii）本公司的薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席；以及（iii）本公司的提名委員會（「**提名委員會**」）主席，自二零二三年一月一日起生效。

黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，並無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就黃先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事委員會組成變動

於黃先生辭任後，黃先生將不再擔任審核委員會成員，以及薪酬委員會及提名委員會主席。

董事會欣然宣布，獨立非執行董事闕孝財先生將獲委任為薪酬委員會及提名委員會主席，自二零二三年一月一日起生效。

未能遵守 GEM 上市規則

於黃先生辭任後，董事會由五名成員組成，其中三名執行董事及兩名獨立非執行董事。因此，董事會獨立非執行董事人數少於 GEM 上市規則第 5.05 條規定的最低人數。審核委員會人數減至兩名，少於 GEM 上市規則第 5.28 條規定的最低人數。

為遵守 GEM 上市規則第 5.05 條及第 5.28 條的規定，本公司正努力物色合適人選，以在切實可行情況下盡快且無論如何於二零二三年一月一日起三個月內(根據 GEM 上市規則第 5.06 條及第 5.33 條的規定)填補上述空缺，並將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
ITE (Holdings) Limited
主席
劉漢光

香港，二零二二年十二月三十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事劉漢光先生、鄭國雄先生及劉海華先生；獨立非執行董事黃宏發先生、關孝財先生及衛慶祥先生。

本公佈將於刊登日期起計最少一連七天在聯交所網站 www.hkexnews.hk 內「最新上市公司公告」網頁及本公司的網站 www.hkite.com 可供瀏覽。