

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關 ITE (Holdings) Limited (「本公司」) 之資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii) 本公佈並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii) 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。



ITE (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8092)

公 佈

ITE (Holdings) Limited (「本公司」) 的董事會 (「董事會」) 沉痛宣佈，本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員曹廣榮先生 (「曹先生」) 已於二零零五年六月五日與世長辭。

董事會對於損失一位寶貴成員深表哀悼及遺憾。董事會謹藉此對曹先生於任期內對本公司作出之貢獻致謝，並對曹先生之家人致以深切慰問。

於曹先生辭世後，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《創業板證券上市規則》(「創業板上市規則」) 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之規定。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，並將於根據創業板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，二零零五年六月七日

於本公佈日期，本公司之董事會包括執行董事劉漢光先生、聞偉雄先生、鄭國雄先生、劉海華先生；獨立非執行董事李鵬飛先生以及關孝財先生。

本公布將於刊登日期起計最少一連七天在創業板網頁(網址：www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內及本公司之網頁(網址：www.hkite.com)可供瀏覽。