

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《創業板證券上市規則》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) 本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準及假設為依據。



## ITE (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8092)

### 公司秘書、合資格會計師、授權代表及審核委員會成員的變更

ITE (Holdings) Limited (「本公司」) 的董事會 (「董事」及「董事會」) 謹此宣佈，由二零零六年十二月一日起，劉海華先生 (「劉先生」) 基於私人理由將辭任本公司的公司秘書、合資格會計師、授權代表及審核委員會成員。然而，劉先生將留任本公司執行董事。

此外，董事會宣佈楊婉珍小姐 (「楊小姐」) 於二零零六年十二月一日接任本公司公司秘書及合資格會計師。楊小姐於二零零一年二月加入本公司為財務總監。楊小姐為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。

有關授權代表的替任方面，本公司現任執行董事鄭國雄先生獲委任為其中一位授權代表，並由二零零六年十二月一日起生效。

除上文披露外，董事會並不知悉任何其他有關劉先生辭任及楊小姐獲委任須知會本公司股東的事宜。

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

香港，二零零六年十一月二十日

於本公佈日期，本公司的董事會包括執行董事劉漢光先生、閻偉雄先生、鄭國雄先生、劉海華先生；獨立非執行董事李鵬飛博士、鄧紹先生以及關孝財先生。

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