



# ITE (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8092)

## 中期業績公佈

截至二零零八年九月三十日止六個月

### 香港聯合交易所有限公司(「交易所」)創業板市場(「創業板」)的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在本交易所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。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。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富的投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板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，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

交易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。

本公佈乃遵照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」)的規定而提供有關ITE (Holdings) Limited (「ITE」或「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)本公佈所載的資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(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。

## 概要

截至二零零八年九月三十日止六個月期間，本集團的營業額約為 37,529,000 港元，較二零零七年同期的營業額約 35,402,000 港元增加約 6%。

截至二零零八年九月三十日止六個月期間的本公司股東應佔溢利約為 712,000 港元，比對二零零七年同期錄得約為 760,000 港元。

董事會不建議派付截至二零零八年九月三十日止六個月期間的中期股息（截至二零零七年九月三十日止六個月：無）。

## 主席報告

致各股東：

本人謹代表董事會（「董事會」），提呈 ITE (Holdings) Limited 及其附屬公司（合稱「本集團」）截至二零零八年九月三十日止六個月（「期內」）的未經審核綜合中期業績。

## 目標

本集團的目標，是要成為全球具領導地位的智能卡、射頻識別、生物特徵科技產品及方案及系統集成商。ITE 一直是香港特別行政區（「香港」）、澳門特別行政區（「澳門」）及中華人民共和國（「中國」）在智能卡系統方案及集成工作的先驅，並一直表現優良。本集團具備專業知識、強大的研究及開發（「研發」）能力、良好的往績及享負盛名，已在香港業界建立領導地位，並積極向客戶推介創新及度身訂造的智能卡、射頻識別及生物特徵技術應用方案。憑藉於行內累積的豐富經驗及知識資產，ITE 持續為來自不同行業的客戶研發創新產品、多功能應用方案及提供相關服務，並擴展業務至海外國家。

## 致謝

本人謹藉此機會，向董事會成員、管理層及員工所付出的幹勁和努力，以及股東、資本市場的朋友及業務伙伴一直以來的支持，致以深切謝意。

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

香港，二零零八年十一月七日

## 業務回顧

金融海嘯爆發橫掃全球，對本地經濟造成極嚴重之破壞，情況更日見危困。中小企業包括本集團正面對銀行收縮信貸、流動資金緊絀的困難。董事及集團管理層已急謀對策、靈活應變及控制成本以減低沖擊對集團的損害。

期內，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，為股東創建最佳的回報。

本集團提供方案及服務的全資附屬子公司，智控系統有限公司（「智控系統」）完成多項香港、澳門及海外工程，項目包括香港科技大學的智能收費系統，大埔醫院的智能門禁控制系統、港島東中心的八達通停車庫收費系統及中東國家另一國際機場的旅客自助過關控制系統。

本集團另一科研及產品公司 RF Tech Limited（「RF Tech」），欣然宣佈「基于射頻識別技術的智能警察巡檢裝置」已獲中華人民共和國國家知識產權局授予專利。此外，RFT 與香港理工大學透過技術轉移安排，已將一種安保認證產品的設計及開發順利完成。專利的授予及技術轉移的成功彰顯本集團在知識資產的優勢，加強了發展創新科技產品的實力。

## 展望

全球金融海嘯沖擊下，本港經濟急速下滑，儘管集團宣佈二零零九年財政年度中期業績錄得盈利，我們相信資訊科技行業將受極大影響。我們的業務方針將審慎營運、針對高素質的客戶群持續建立業務，並繼續加強知識資產。

## 財務表現

期內，本集團錄得收入約為 38,000,000 港元，較去年同期增加 6%。截至二零零八年九月三十日止六個月的本公司股東應佔溢利約為 710,000 港元，比對去年同期錄得約為 760,000 港元。

## 分部資訊

截至二零零八年九月三十日止六個月，本集團錄得營業額較去年同期上升約 6%。本集團邊際毛利從去年同期的 19% 上升至期內的 20%。

期內，本集團在提供及銷售智能卡系統、射頻識別系統及資訊科技服務收入下跌 36% 至約 6,428,000 港元（截至二零零七年九月三十日止六個月：9,990,000 港元）。但在保養收入方面，錄得大幅增長 49% 至約 3,245,000 港元（截至二零零七年九月三十日止六個月：2,181,000 港元）。

顧問服務範疇方面，營業額較去年大幅增加 20%。縱使營業額大幅增加，邊際毛利由 16% 輕微下跌至 15%。

本集團行政費用增加約 14%，該增幅主要由於期內為數約 680,000 港元的投標費用的撇銷。

隨著現金流量改善及銀行利率下調，本年度財務費用減少 36% 至約 412,000 港元（截至二零零七年九月三十日止六個月：642,000 港元）。

### **資金流動性及財政資源**

本集團主要以內部產生的現金流量及銀行借貸應付其營運所需。於二零零八年九月三十日，本集團的未償還借款約為 11,603,000 港元，當中包括約 6,392,000 港元的短期銀行借貸及約 5,211,000 港元的銀行透支。本集團於二零零八年九月三十日的流動比率為 1.38（二零零八年三月三十一日：1.36），而流動現金比率則為 1.29（二零零八年三月三十一日：1.29）。

本集團繼續採取審慎庫務政策。本集團不斷為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。

於考慮銀行融資、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。

### **重大投資**

本集團於期內並沒有任何重大投資。

### **重大的收購或附屬公司及聯屬公司的出售**

本集團於期內並沒有任何收購或附屬公司及聯屬公司的出售。

### **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。除此之外，本集團為其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。

本集團於二零零八年九月三十日僱有 218 名（二零零七年九月三十日：229 名）全職僱員，其中包括 206 名為香港僱員，其餘則為中國僱員。截至二零零八年九月三十日止六個月，包括董事酬金在內的僱員成本約為 31,000,000 港元（截至二零零七年九月三十日止六個月：27,000,000 港元）。本公司於年內並無向其任何董事及僱員授出任何購股權。

### **資產押記**

於二零零八年九月三十日，為數約 16,878,000 港元（二零零八年三月三十一日：16,773,000 港元）的定期存款及為數約 1,653,000 港元（二零零八年三月三十一日：1,653,000 港元）的可供出售金融資產已抵押予銀行，作為擔保本集團的若干銀行融資。

### **日後的重大投資計劃**

本集團於二零零八年九月三十日並無任何重大投資及收購重大資本資產的計劃。

### **資產負債比率**

本集團的資產負債比率乃指長期銀行貸款除以股東資金的百分比。於二零零八年九月三十日，本集團的資產負債比率為零（二零零八年三月三十一日：零）。

### **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、葡元及人民幣為單位。港元、美元、葡元及人民幣的匯率在過去數年表現十分穩定。年內，本集團將一般所收客戶款項及銀行貸款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**

於二零零八年九月三十日，本公司就若干全資附屬公司的銀行融資而提供企業擔保。

## 中期業績

### 未經審核綜合收益表

	附註	截至九月三十日止		截至九月三十日止	
		三個月		六個月	
		二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年
		千港元	千港元	千港元	千港元
營業額	3	18,432	18,400	37,529	35,402
已提供服務的成本		(14,435)	(14,205)	(29,493)	(27,304)
已售貨物成本		(342)	(810)	(665)	(1,361)
<b>毛利</b>		<b>3,655</b>	<b>3,385</b>	<b>7,371</b>	<b>6,737</b>
其他收益		63	182	145	299
行政費用		(2,947)	(2,834)	(6,372)	(5,582)
<b>經營溢利</b>	4	<b>771</b>	<b>733</b>	<b>1,144</b>	<b>1,454</b>
融資成本		(196)	(347)	(412)	(642)
<b>除稅前溢利</b>		<b>575</b>	<b>386</b>	<b>732</b>	<b>812</b>
稅項	5	-	(32)	(20)	(52)
<b>本公司股東應佔溢利</b>		<b>575</b>	<b>354</b>	<b>712</b>	<b>760</b>
<b>每股盈利</b>	7				
基本		0.06 仙	0.04 仙	0.08 仙	0.08 仙
攤薄		-	0.04 仙	-	0.08 仙

## 綜合資產負債表

	附註	於二零零八年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零零八年 三月三十一日 千港元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
固定資產	8	524	660
可供出售金融資產		1,653	1,653
		<b>2,177</b>	2,313
<b>流動資產</b>			
存貨		2,168	1,699
應收貿易及其他應收帳款	9	12,398	10,895
訂金及待攤費用		1,096	1,010
可收回利得稅		144	96
抵押銀行存款		16,878	16,773
現金及現金等價物		375	917
		<b>33,059</b>	31,390
<b>流動負債</b>			
應付貿易及其他應付帳款	10	12,377	12,305
短期借貸	11	11,603	10,756
		<b>23,980</b>	23,061
<b>流動資產淨值</b>		<b>9,079</b>	8,329
<b>資產淨值</b>		<b>11,256</b>	10,642
<b>資本及儲備</b>			
股本	12	9,060	9,075
儲備		2,196	1,567
<b>總權益</b>		<b>11,256</b>	10,642

## 未經審核扼要綜合現金流量表

	截至九月三十日止六個月	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
經營業務所用現金淨值	(2,266)	(1,965)
投資活動產生現金淨值	80	171
融資活動產生 / (所用) 現金淨值	733	(1,267)
現金及現金等價物減少	(1,453)	(3,061)
於四月一日的現金及現金等價物	(3,383)	(879)
匯率變動的影響	-	(85)
於九月三十日的現金及現金等價物	(4,836)	(4,025)

## 未經審核綜合權益變動表

	儲備						合計 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	合併儲備 千港元	外幣匯兌 儲備 千港元	投資估值 儲備 千港元	累積虧損 千港元	
於二零零七年四月一日結餘	9,075	22,816	10,749	187	(72)	(33,610)	9,145
兌換海外業務所產生的 匯兌差額	-	-	-	(85)	-	-	(85)
期間溢利	-	-	-	-	-	760	760
於二零零七年九月三十日結餘	9,075	22,816	10,749	102	(72)	(32,850)	9,820
於二零零八年四月一日結餘	9,075	22,816	10,749	432	94	(32,524)	10,642
股份回購	(15)	(83)	-	-	-	-	(98)
期內溢利	-	-	-	-	-	712	712
於二零零八年九月三十日結餘	9,060	22,733	10,749	432	94	(31,812)	11,256

附註：

### 1. 編製基準

此未經審核中期綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「會計師公會」）頒佈的香港財務報告準則第 34 號「中期財務報告」，香港《公司條例》及創業板上市規則適用的披露規定編製。

除金融工具被評定為可供出售並以公平價值列帳外，本財務報表均以歷史成本為編製基準。

編製有關未經審核中期綜合財務報告所採用的主要會計政策與本集團截至二零零八年三月三十一日止年度綜合財務報表所採用者一致。

### 2. 採納新及修訂香港財務報告準則

會計師公會已頒佈若干新訂及經修訂財務報告準則，於本集團及本公司的當前會計期間首次生效或可供提前採用。採納有關新及修訂財務報告準則並無令本集團的會計政策及呈報數目出現重大變動。

本集團並無採用已頒佈但未生效的新財務報告準則，而採用此新財務報告準則對財務報表並無重大影響。

### 3. 營業額及分部資料

	截至九月三十日止六個月	
	二零零八年 千港元	二零零七年 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	5,256	7,782
- 保養服務收入	3,245	2,181
- 銷售服務相關產品	1,172	2,208
	9,673	12,171
顧問收入	27,856	23,231
	<u>37,529</u>	<u>35,402</u>

已就本集團的業務及經營地域呈列分部資料。本集團選擇以業務分部的方式作為主要報告格式，因為其更適用於本集團的內部財務報告。

(a) 按業務劃分

本集團的主要業務分部包括：

智能卡系統、射頻識別及資訊科技服務：提供智能卡系統、射頻識別及資訊科技服務  
 顧問服務收入：提供資訊科技顧問服務

	智能卡系統、射頻識別 及資訊科技服務		顧問服務		綜合	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
<b>營業額</b>						
對外客戶的收益	9,673	12,171	27,856	23,231	37,529	35,402
<b>業績</b>						
分部業績	(1,714)	(969)	3,485	2,784	1,771	1,815
未予分配公司收益					145	299
未予分配公司費用					(772)	(660)
經營溢利					1,144	1,454
融資成本					(412)	(642)
除稅前溢利					732	812
稅項					(20)	(52)
期內溢利					712	760

(b) 按經營地域劃分

本集團主要在香港、中國以及澳門經營業務。

在按經營地域呈列資料時，分部收益乃按客戶所在地域劃分。

	截至九月三十日止六個月	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
香港	34,571	30,348
澳門	2,424	4,001
中國	112	152
其他地方	422	901
綜合	<b>37,529</b>	<b>35,402</b>

4. 經營溢利

經營溢利已扣除：

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 六個月	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
存貨成本	564	2,150	1,675	1,985
折舊	98	75	197	148
研發成本	380	231	719	391
匯兌虧損	3	35	7	39
出售固定資產虧損	2	-	2	-
租賃開支：最低租賃款項				
- 物業租賃	497	451	989	903
- 公司設備租賃	7	-	13	-
包括董事酬金及退休福利計劃 供款的員工成本	<b>15,525</b>	<b>13,962</b>	<b>30,651</b>	<b>26,734</b>

0

## 5. 稅項

二零零八年度的香港利得稅是按期內應課稅溢利以 17.5% (二零零七年：17.5%) 計算。海外的應課稅溢利稅項，則分別根據現行法例、詮釋及慣例按本集團經營國家的現行稅率計算。

本集團於期內無中國可評估的溢利，故財務報表並無中國應課稅 (二零零七年：無)。

## 6. 股息

董事會不建議派付截至二零零八年九月三十日止六個月的中期股息 (二零零七年九月三十日止六個月：無)。

## 7. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃根據以下數據計算：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止六個月	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
本公司股東應佔溢利	575	354	712	760
	'000	'000	'000	'000
計算每股基本盈利的 普通股加權平均數	907,300	907,536	907,417	907,536
根據本公司沒有報酬 的購股權計劃被視作 已發行股份的影響	-	24,842	-	24,873
計算每股攤薄盈利的 普通股加權平均數	907,300	932,378	907,417	932,409

## 8. 固定資產

截至二零零八年九月三十日止六個月，本集團添置包括傢俬及裝置、電腦及其他器材及電腦軟件的固定資產總值約為 64,000 港元 (截至二零零七年九月三十日止六個月：約 105,000 港元)。

## 9. 應收貿易及其他應收帳款

	於 二零零八年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零零八年 三月三十一日 千港元 (經審核)
應收貿易帳款	10,768	5,569
其他應收帳款	609	550
應收客戶的服務合約工程款項總額	809	4,598
應收保留金	212	178
	<b>12,398</b>	<b>10,895</b>

於結算日應收貿易帳款的帳齡分析如下：

	於 二零零八年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零零八年 三月三十一日 千港元 (經審核)
本期	1,027	271
逾期少於一個月	6,671	3,468
逾期一個月至三個月	2,922	1,228
逾期超過三個月但少於一年	148	602
逾期款	9,741	5,298
	<b>10,768</b>	<b>5,569</b>

應收貿易帳款由票據日起 30 至 60 天內到期。

## 10. 應付貿易及其他應付帳款

	於 二零零八年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零零八年 三月三十一日 千港元 (經審核)
應付貿易及票據帳款	799	1,796
應計費用及其他應付帳款	9,442	9,322
其他借貸	1,000	-
應付客戶的服務合約工程款項總額	221	253
遞延保養收入	901	920
應付保留金	14	14
	<b>12,377</b>	<b>12,305</b>

按發票日期計算應付貿易及票據帳款帳齡分析如下：

	於 二零零八年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零零八年 三月三十一日 千港元 (經審核)
一個月內	464	624
一至三個月	289	883
超過三個月但少於一年	1	230
超過一年但少於兩年	-	45
超過兩年	45	14
	<b>799</b>	<b>1,796</b>

#### 11. 短期借貸

	於 二零零八年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零零八年 三月三十一日 千港元 (經審核)
有抵押銀行借貸	6,392	6,456
有抵押銀行透支	5,211	4,300
	<b>11,603</b>	<b>10,756</b>

#### 12. 股本

	股份數目	金額 港元
法定股本：		
每股面值0.01元的普通股	2,000,000,000	20,000,000
已發行及繳足股本：		
於二零零七年四月一日、二零零八年三月三十一日 及二零零八年四月一日	907,536,000	9,075,360
股份購回	(1,552,000)	(15,520)
於二零零八年九月三十日	905,984,000	9,059,840

## 董事及行政總裁於本公司或聯營公司的股份、相關股份及債券及淡倉

於二零零八年九月三十日，本公司各董事及行政總裁根據證券及期貨條例第 15.7 及第 15.8 條的規定，本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（「證期條例」）第十五部）的股份、相關股份及債券中擁有的權益或淡倉（包括根據證期條例的該等規定被認為或視作擁有的權益或淡倉），或必須列入根據證期條例第 352 條予以存置的登記冊內，或根據創業板上市規則第 5.46 至 5.68 條所載的規則必須知會本公司及交易所的權益或淡倉載列如下：

### (I) 本公司的股份權益

董事姓名	普通股股數					佔已發行 股份百分比
	個人權益	公司權益	家族權益	其他權益	合計	
劉漢光先生	-	456,250,348 (L) (附註 2)	-	-	456,250,348 (L)	50.36%
閻偉雄先生	83,142,254 (L)	-	-	-	83,142,254 (L)	9.18%
鄭國雄先生	-	456,250,348 (L) (附註 2)	-	-	456,250,348 (L)	50.36%

附註：

1. “L” 字表示股份為好倉。
2. 此等股份由一家於英屬處女群島成立的公司 Rax-Comm (BVI) Limited (「Rax-Comm」) 所持有。劉漢光先生及鄭國雄先生分別持有 Rax-Comm 46.21% 及 36.11% 的已發行股份。

(II) 於或有關於該等相關股份衍生工具的權益（定義見證期條例）

於二零零八年九月三十日，本公司董事在根據本公司購股權計劃以 1 港元的價格授出可認購本公司股份的購股權中擁有以下的個人權益。每股購股權可讓持有人認購一股股份。

董事姓名	於二零零八年九月三十日尚未行使的購股權數目	授出日期	購股權行使期	期內行使購股權而認購的股份數目	行使購股權時須支付的每股價格
劉漢光先生	6,109,440 (L)	二零零一年二月十二日	二零零一年八月二十一日至二零一一年二月十一日	-	0.095 港元
閻偉雄先生	4,000,000 (L)	二零零一年二月十二日	二零零一年八月二十一日至二零一一年二月十一日	-	0.095 港元
鄭國雄先生	4,000,000 (L)	二零零一年二月十二日	二零零一年八月二十一日至二零一一年二月十一日	-	0.095 港元
劉海華先生	19,112,640 (L)	二零零一年二月十二日	二零零一年八月二十一日至二零一一年二月十一日	-	0.095 港元
李鵬飛博士	1,760,000 (L)	二零零一年二月十二日	二零零一年八月二十一日至二零一一年二月十一日	-	0.095 港元

附註：“L”字表示股份為好倉。

(III) 本公司股份及相關股份的總計權益

董事姓名	普通股總計	相關股份總計	合計	佔本公司已發行股本的百分比
劉漢光先生	456,250,348 (L)	6,109,440 (L)	462,359,788 (L)	51.03%
閻偉雄先生	83,142,254 (L)	4,000,000 (L)	87,142,254 (L)	9.62%
鄭國雄先生	456,250,348 (L)	4,000,000 (L)	460,250,348 (L)	50.80%
劉海華先生	-	19,112,640 (L)	19,112,640 (L)	2.11%
李鵬飛博士	-	1,760,000 (L)	1,760,000 (L)	0.19%

附註：“L”字表示股份為好倉。

除上述所披露者外，於二零零八年九月三十日，董事、行政總裁或彼等的聯繫人士概無根據證期條例第 15.7 及 15.8 條於本公司或其任何相聯法團（定義見證期條例第十五部）擁有股份或債券的權益或淡倉（包括根據證期條例的該等規定被認為或視作擁有的權益或淡倉），或必須列入根據證期條例第 352 條予以存置的登記冊內，或根據創業板上市規則第 5.46 至 5.68 條所載的規則必須知會本公司及交易所的任何權益或淡倉。

## 董事及行政總裁購買股份或債務證券的權益

除以上述「董事及行政總裁於本公司或聯營公司的股份、相關股份及債券及淡倉」所披露外，於二零零八年九月三十日，本公司或其附屬公司概無參與任何安排，使本公司董事及行政總裁可藉著購入本公司或任何其他法人團體的股份或債務證券（包括債券）而獲得利益，而本公司董事及行政總裁或彼等的配偶或任何未滿十八歲的子女概無任何可認購本公司證券的權利，亦無行使任何該等權利。

## 主要股東於本公司的股份、相關股份及淡倉

本公司根據證期條例第 336 條規定存置的主要股東登記冊內獲悉，於二零零八年九月三十日，以下股東擁有本公司已發行股本 5% 或以上的權益：

	<u>所持普通股數目</u>	<u>佔已發行股份 合計百分比</u>
Rax-Comm (BVI) Limited (附註 1)	456,250,348	50.36%
閻偉雄先生 (附註 2)	83,142,254	9.18%

附註：

1. 該等股份已於「董事及行政總裁於本公司或聯營公司的股份、相關股份及債券及淡倉」一節披露有關董事的公司權益。
2. 該等股份已於「董事及行政總裁於本公司或聯營公司的股份、相關股份及債券及淡倉」一節披露為董事的個人權益。

## 購股權計劃

本公司於二零零一年二月十二日採納一項上市前的購股權計劃（「上市前計劃」）。於二零零二年八月八日，本公司採納二零零二年購股權計劃（「二零零二年計劃」）和同時終止上市前計劃。待上市前計劃終止後，不得再根據此計劃提呈任何購股權。惟尚未行使的購股權，此項計劃應繼續生效。上市前計劃尚未行使的購股權應繼續分別按該項計劃提供，創業板上市規則第二十三章及二零零二年計劃將不會影響此尚未行使購股權的任何條款。

(a) 上市前計劃

以上提及，上市前計劃於二零零二年八月八日終止，此後不會就此再發行購股權，於期內尚未行使的購股權的詳情如下：

具資格者 姓名 及類別	購股權數目				於二零零八年 九月三十日 尚未行使	授出 日期	購股權 行使期	行使 購股權時 須支付的 每股價格	授出 購股權 當日的 股份 市值
	於二零零八年 四月一日 尚未行使	於 期內 授出	於 期內 行使	於 期內 失效					
<i>上市前計劃</i>									
劉漢光 / 董事	6,109,440	-	-	-	6,109,440	二零零一年 二月十二日	二零零一年 八月二十一日 至二零零一年 二月十一日	0.095 元	不適用
聞偉雄 / 董事	4,000,000	-	-	-	4,000,000	二零零一年 二月十二日	二零零一年 八月二十一日 至二零零一年 二月十一日	0.095 元	不適用
鄭國雄 / 董事	4,000,000	-	-	-	4,000,000	二零零一年 二月十二日	二零零一年 八月二十一日 至二零零一年 二月十一日	0.095 元	不適用
劉海華 / 董事	19,112,640	-	-	-	19,112,640	二零零一年 二月十二日	二零零一年 八月二十一日 至二零零一年 二月十一日	0.095 元	不適用
李鵬飛 / 董事	1,760,000	-	-	-	1,760,000	二零零一年 二月十二日	二零零一年 八月二十一日 至二零零一年 二月十一日	0.095 元	不適用
僱員	35,157,920	-	-	-	35,157,920	二零零一年 二月十二日	二零零一年 八月二十一日 至二零零一年 二月十一日	0.095 元	不適用
	<u>70,140,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>70,140,000</u>				

(b) 二零零二年計劃

本公司實行二零零二年計劃，旨在向對本集團運作成功有所貢獻等具資格者提供獎勵及獎賞。二零零二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。二零零二年計劃於二零零二年八月八日起生效，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二零零二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，本公司二零零二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，以總數一元港元的象徵式費用接受購股權。授出購股權的行使時段由董事釐定，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之日，或較早者，於二零零二年計劃到期日完結。

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。

於期內尚未行使的二零零二年計劃的購股權的詳情如下：

具資格者 姓名 及類別	購股權數目				二零零八年 九月三十日 尚未行使	授出 日期	購股權 行使期	行使 購股權時 須支付的 每股價格	授出 購股權 當日的 股份市值
	於二零零八年 四月一日 尚未行使	於期內 授出	於期內 行使	於期內 失效					
僱員	3,500,000	-	-	-	3,500,000	二零零二年 八月九日	二零零三年八月 九日至二零一二年 八月八日	0.175 元	0.175 元
僱員	6,400,000	-	-	-	6,400,000	二零零二年 八月九日	二零零三年二月 九日至二零一二年 八月八日	0.175 元	0.175 元
	<u>9,900,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9,900,000</u>				

於二零零八年九月三十日，上市前計劃及二零零二年計劃可發行的股份數目分別為 70,140,000 及 9,900,000。

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。

## 購回、出售及贖回本公司股份

截至二零零八年九月三十日止六個月，本公司根據於二零零八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，於交易所購回每股面值港幣 0.01 元合共 1,552,000 股股份，詳情如下：

購回日期	購回股份數目	每股股份價格		代價總額 (未計開支) 港元
		最高 港元	最低 港元	
二零零八年九月九日	272,000	0.075	-	20,400
二零零八年九月十日	100,000	0.075	-	7,500
二零零八年九月十一日	100,000	0.070	-	7,000
二零零八年九月十二日	100,000	0.070	-	7,000
二零零八年九月十七日	100,000	0.052	-	5,200
二零零八年九月十八日	188,000	0.045	-	8,460
二零零八年九月十九日	92,000	0.048	-	4,416
二零零八年九月二十二日	200,000	0.059	-	11,800
二零零八年九月二十三日	200,000	0.059	-	11,800
二零零八年九月二十四日	200,000	0.059	-	11,800
	<u>1,552,000</u>			<u>95,376</u>

全部上述購回的股份已隨後註銷，另本公司的已發行股本亦已扣除此等股份的面值。購回股份是為提高每股資產淨值及每股盈利，有利於股東整體利益而進行。

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

## 競爭性權益

於二零零八年九月三十日，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

根據創業板上市規則第 5.28 至 5.33 條的規定，本公司已成立審核委員會，由三名獨立非執行董事，即李鵬飛博士、鄧紹先生及關孝財先生。李鵬飛博士已獲委任為審核委員會主席。

審核委員會主要負責審議本公司的年報及帳目、半年度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。審核委員會已審閱本集團截至二零零八年九月三十日止六個月的季度報表，其成員認為該等財務報表已遵照適用的會計準則、創業板上市規則及法律規定，並已作出足夠披露。

## 企業管治

除下文詳述者外，本公司於期內均遵守創業板上市規則附錄十五的企業管治常規守則（「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。守則條文 A.4.2 規定所有獲委任以填補空缺的董事須於獲委任後舉行的首次股東大會上由股東重選，而每名董事（包括有指定任期的董事）須至少每三年輪值告退一次。

根據現有本公司之組織章程細則，劉漢光先生作為本公司主席及行政總裁，不須輪值告退。但這並沒有遵守守則中，所有董事須輪值告退，至少每三年一次的要求。

此外，根據本公司組織章程細則，於各股東週年大會上，當時的三分之一董事（或若其數目並非三的倍數，則為最接近但不超過三分之一者）須輪值告退，惟無論如何，董事會主席及 或本公司董事總經理在任職期間毋須輪值告退，亦毋須計入每年須告退的董事人數內。因此，除主席外，所有董事均須輪值告退。管理層認為並無即時需要修訂本公司組織章程細則。

## 董事的證券交易

期內，本公司已就董事的證券交易採納一套守則，其條款不遜於創業板上市規則第 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，本公司董事截至二零零八年九月三十日止期內均一直遵守有關的守則及交易所需標準。

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

香港，二零零八年十一月七日

於本公佈日期，本公司的董事會包括執行董事劉漢光先生、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博士、鄧紹先生及關孝財先生。

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。