

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)

(股份編號：8092)

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

ITE (Holdings) Limited (「本公司」) 的董事會 (「董事會」) 欣然公佈，闕孝財先生 (「闕先生」) 已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年九月三十日生效。

闕先生，三十八歲，為一間香港會計師行持有人。闕先生持有英國胡佛漢頓大學法律學士及香港大學理學榮譽學士。闕先生乃香港會計師公會「(會計師公會)」及英國公認會計師公會「(公認會計師公會)」資深會員及香港證券專業學會附屬會員。此外，闕先生亦是會計師公會及公認會計師公會的委員會會員。闕先生於私人及上市公司之審核、會計及稅務方面具備超過十五年經驗。

闕先生過去三年並無擔任其他上市公司之董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

闕先生並無與本公司訂立任何服務合約，且由於彼須根據本公司組織章程細則輪席告退及重選，故並無獲委任固定任期。彼有權收取每年 50,000 港元之董事酬金，該金額根據彼處理本公司事務估計所耗之時間而釐定。

闕先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，闕先生並無擁有本公司股份 (定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第十五部) 之任何權益。

除本文所披露外，董事會並無知悉任何其他事宜須本公司股東垂注，並謹藉此歡迎關先生之委任。

承董事會命
ITE (Holdings) Limited
主席
劉漢光

香港，二零零四年九月三十日

於本公佈日期，本公司董事會由四位執行董事（即劉漢光先生、聞偉雄先生、鄭國雄先生、劉海華先生）及兩位獨立非執行董事（李鵬飛先生及曹廣榮先生）組成。

本公佈將於其刊登日期起一連七日於創業板網頁www.hkgem.com (最新公司公告)一欄內及本公司的網頁www.hkite.com 刊登。