



# ITE (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：8092)

## 年度業績公佈

截至二零零五年三月三十一日止

### 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板市場(「創業板」)之特色

創業板乃為帶有高投資風險之公司提供上市市場。尤其在創業板上市之公司毋須擁有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之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之投資者。

由於創業板上市之公司屬新興性質，在創業板買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板發佈資料之主要途徑為在聯交所為創業板而設之互聯網網頁上刊登。創業板上市公司一般毋須在憲報指定報章刊登付款文件披露資料。因此，有意投資之人士須留意本身能否接達創業板網頁，以便取得創業板上市發行人之最新公開資料。

聯交所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，並明確表示概不會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》(「創業板上市規則」)而刊載，旨在提供有關ITE (Holdings) Limited (「ITE」或「本公司」)之資料。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) 本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(ii) 本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii) 本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

## 年度業績

本人謹此代表本公司董事會（「董事會」），提呈本公司及其附屬公司（合稱「本集團」）截至二零零五年三月三十一日止之經審核綜合年度業績。

### 綜合收益表

|                   | 附註 | 二零零五年<br>千港元    | 二零零四年<br>千港元 |
|-------------------|----|-----------------|--------------|
| <b>營業額</b>        | 2  | <b>48,470</b>   | 61,843       |
| 已提供服務之成本          |    | (41,531)        | (52,051)     |
| 已售貨物之成本           |    | (1,321)         | (679)        |
|                   |    | <b>5,618</b>    | 9,113        |
| 其他收益              |    | 462             | 516          |
| 其他虧損淨值            |    | (107)           | (88)         |
| 其他員工成本            |    | (6,252)         | (6,760)      |
| 折舊及攤銷             |    | (1,636)         | (2,260)      |
| 其他經營開支            |    | (12,965)        | (11,838)     |
| <b>經營虧損</b>       |    | <b>(14,880)</b> | (11,317)     |
| 融資成本 – 銀行貸款及透支利息  |    | (729)           | (721)        |
| <b>除稅前日常業務之虧損</b> | 3  | <b>(15,609)</b> | (12,038)     |
| 稅項                | 4  | -               | -            |
| <b>股東應佔虧損</b>     |    | <b>(15,609)</b> | (12,038)     |
| 股息                | 5  | -               | -            |
| <b>每股虧損</b>       | 6  |                 |              |
| 基本                |    | (1.72 仙)        | (1.33 仙)     |
| 攤薄                |    | 不適用             | 不適用          |

## 綜合股權變動表

|                | 股本<br>千港元 | 儲備          |             |             | 合計<br>千港元 |
|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                |           | 股份溢價<br>千港元 | 合併儲備<br>千港元 | 累積虧損<br>千港元 |           |
| 於二零零三年四月一日結餘   | 9,075     | 22,816      | 10,749      | (7,514)     | 35,126    |
| 本年度虧損          | -         | -           | -           | (12,038)    | (12,038)  |
| 於二零零四年三月三十一日結餘 | 9,075     | 22,816      | 10,749      | (19,552)    | 23,088    |
| 本年度虧損          | -         | -           | -           | (15,609)    | (15,609)  |
| 於二零零五年三月三十一日結餘 | 9,075     | 22,816      | 10,749      | (35,161)    | 7,479     |

### 附註：

#### 1. 編製基準

此等報表已按照香港會計師公會（「會計師公會」）頒佈之所有適用《會計實務準則》（「會計準則」）及詮釋、香港公認會計原則及香港《公司條例》之披露規定編製。此等報表亦同時符合創業板上市規則適用之披露規定。編製報表時，除買賣證券是以重新評價修改外，其他乃採用歷史成本作為計算基準。

會計師公會已頒佈多項新訂及經修訂之香港財務報告及香港會計準則（「新財務報告準則」），乃於二零零五年一月一日或之後開始之會計期間生效。

截至二零零五年三月三十一日止年度之報表內，本公司並無採納該等新財務報告準則。本公司已開始評估該等新財務報告準則的影響，惟未能確定該等新財務報告準則對本公司之經營業績及財務狀況有否重大影響。

## 2. 分部資料

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

### (a) 按業務劃分

本集團之主要業務分部包括：

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：提供資訊科技顧問服務

機電安裝工程：提供機電安裝工程服務

|                               | 智能卡系統、射頻識別<br>及資訊科技服務 |              | 顧問服務         |              | 機電安裝工程       |              | 綜合              |                 |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                               | 二零零五年<br>千港元          | 二零零四年<br>千港元 | 二零零五年<br>千港元 | 二零零四年<br>千港元 | 二零零五年<br>千港元 | 二零零四年<br>千港元 | 二零零五年<br>千港元    | 二零零四年<br>千港元    |
| <b>營業額</b>                    |                       |              |              |              |              |              |                 |                 |
| 外界客戶之銷售                       | 9,842                 | 16,437       | 38,542       | 44,534       | 86           | 872          | 48,470          | 61,843          |
| <b>業績</b>                     |                       |              |              |              |              |              |                 |                 |
| 分部業績                          | (7,592)               | (11,582)     | 3,661        | 3,925        | (716)        | (162)        | (4,647)         | (7,819)         |
| 未予分配公司<br>收益                  |                       |              |              |              |              |              | 462             | 516             |
| 未予分配公司<br>費用                  |                       |              |              |              |              |              | (10,695)        | (4,014)         |
| 經營虧損                          |                       |              |              |              |              |              | (14,880)        | (11,317)        |
| 融資成本                          |                       |              |              |              |              |              | (729)           | (721)           |
| 稅前虧損                          |                       |              |              |              |              |              | (15,609)        | (12,038)        |
| 稅項                            |                       |              |              |              |              |              | -               | -               |
| <b>股東應佔虧損</b>                 |                       |              |              |              |              |              | <b>(15,609)</b> | <b>(12,038)</b> |
| 資本開支                          | 77                    | 453          | 45           | 3            | -            | -            |                 |                 |
| 折舊及攤銷                         | 505                   | 966          | 151          | 291          | -            | -            |                 |                 |
| 減值虧損                          | 234                   | 238          | -            | -            | -            | -            |                 |                 |
| 存貨撥備                          | 280                   | -            | -            | -            | -            | -            |                 |                 |
| 重大非現金開支<br>(折舊，攤銷及減值<br>虧損除外) | -                     | -            | 173          | 498          | -            | -            |                 |                 |

(b) 按經營地域劃分

本集團主要在香港和中華人民共和國（「中國」）以及其他地方經營業務。

在按經營地域呈列資料時，分部收入乃按客戶所在地域劃分。

|      | 二零零五年<br>千港元  | 二零零四年<br>千港元  |
|------|---------------|---------------|
| 香港   | 46,284        | 59,221        |
| 中國   | 887           | 1,318         |
| 其他地方 | 1,299         | 1,304         |
|      | <b>48,470</b> | <b>61,843</b> |

3. 除稅前日常業務之虧損

除稅前日常業務之虧損已扣除：

|                      | 二零零五年<br>千港元 | 二零零四年<br>千港元 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 商譽攤銷                 | 951          | 951          |
| 核數師酬金                | 335          | 282          |
| 存貨成本                 | 3,113        | 3,455        |
| 折舊                   | 685          | 1,309        |
| 商譽之減值虧損              | 6,339        | -            |
| 投資證券之減值虧損            | 234          | 238          |
| 經營租賃費用：租賃物業之最低租賃付款額  | 1,173        | 1,874        |
| 過時存貨撥備               | 280          | -            |
| 呆帳撥備                 | 173          | 498          |
| 包括董事酬金及退休福利計劃供款之員工成本 | 47,195       | 56,114       |

附註：已售存貨成本包括存貨撥備約 280,000 港元（二零零四年：無），此等存貨撥備已在上文就本年度獨立披露。

#### 4. 稅項

- (a) 由於本集團年內並無應課稅溢利，故並無就香港利得稅或海外利得稅撥備。
- (b) 本集團除稅前虧損之稅項有別於採用香港利得稅率計算之理論金額如下：

|                  | 二零零五年<br>港元  | 二零零四年<br>港元 |
|------------------|--------------|-------------|
| 除稅前虧損            | (15,609,352) | 12,038,430  |
| 根據適用稅率之稅項        | (2,851,481)  | (2,250,685) |
| 於釐定應課稅溢利時毋須      |              |             |
| 課稅收入之稅務影響        | -            | (36,929)    |
| 於釐定應課稅溢利時        |              |             |
| 不可扣稅開支之稅務影響      | 1,426,605    | 194,175     |
| 未確認及未動用稅項虧損之稅務影響 | 1,968,418    | 2,837,121   |
| 年內動用之稅項虧損之稅務影響   | (543,542)    | (743,682)   |
| 稅項費用             | -            | -           |

適用稅率是根據本集團之當地過去有關規定稅率之加權平均數。

- (c) 由於透過日後之應課溢利變現之相關稅務利益並不肯定，故並無就暫時差異及承前稅項虧損之遞延稅項資產作出確認。於二零零五年三月三十一日，暫時差異及未確認稅項虧損之稅務影響約 7,862,000 港元（二零零四年：5,240,000 港元）。

#### 5. 股息

本集團年內並無支付中期股息（二零零四年：無）。董事會不建議派發截至二零零五年三月三十一日止年度之末期股息（二零零四年：無）。

#### 6. 每股虧損

- (a) 每股基本虧損
- 每股基本虧損乃按股東應佔虧損約 15,609,000 港元（二零零四年：約 12,038,000 港元）及年內已發行股份之加權平均股數 907,536,000 股（二零零四年：907,536,000 股）普通股計算。

(b) 每股攤薄虧損

由於年內並無潛在可攤薄普通股，故於年內並無呈列每股攤薄虧損。

## 7. 租賃承擔

於二零零五年三月三十一日，本集團根據有關物業之不可撤回經營租賃而須於日後支付之最低租賃款項如下：

|        | 二零零五年<br>港元      | 二零零四年<br>港元      |
|--------|------------------|------------------|
| 一年內    | 1,308,922        | 1,083,103        |
| 一年後五年內 | 195,158          | 1,513,278        |
|        | <u>1,504,080</u> | <u>2,596,381</u> |

## 管理層討論及分析

本集團之管理人員憑藉專業知識、集團賦予之人力及財政資源，為股東創建最高之回報。

## 業務回顧

### 銷售及市場推廣活動

董事欣然宣佈繼成功獲取澳門特別行政區海關“車輛自動通關系統”項目及保安部隊事務局“旅客自助過關系統”項目後，本公司的兩間附屬公司，捷科系統顧問有限公司（「捷科顧問」）及智控系統有限公司（「智控系統」）攜手合作，並成功獲取另一項大型智能卡系統供應項目，該項目是為香港特別行政區政府最新成立的建造業工人註冊管理局提供電腦化註冊管理系統。這項目是香港政府繼智能身份證發卡系統後，另一大規模個性化發卡及管理系統項目。項目包括設計及供應整個後台資訊技術系統、智能卡個性化打印機、運作流程相關應用軟件及超過十萬張含安全保密印刷的非接觸式智能卡。

年內，智控系統成功爭取香港特別行政區政府屬下一個主要部門為新客戶，為該部門設計、開發、供應、安裝發卡及圖像核對讀卡器系統，以支持超過一萬張 4K 記憶體非接觸式智能卡個性化及簽發，並於全港各區安裝超過一百個讀卡器。

以上工程項目已積極展開，並預計於 2006 年財政年度完成，收入將於 2006 年財政年第一季度開始反映。與此同時，智控系統持續推介各類解決方案及服務與政府部門、公共機構及私人企業，目標為下一季度帶來更多的新客戶及合約，並全力加緊開拓澳門市場，相信客戶及合約的數量將會高速遞增。

校園及屋苑市場方面，智控系統及本公司於中國的附屬公司，上海阿艾依智控系統有限公司（「上海阿艾依」），分別在香港、澳門及上海獲得多項新、舊客戶的工程合約。上海阿艾依已成功推出以上海公共交通卡為基礎發展的新一代停車庫電子收費，並繼續致力拓展上海市場。

由於旅客自助過關系統被廣泛應用，故此智控系統積極參與多項環球性的競投活動，其中包括一個位於中東甚具規模的項目競投，結果將於下一個季度公布。透過強大的夥伴聯盟，我們期待在不久將來建立新的海外市場。

年內，本公司的附屬公司，捷科系統顧問有限公司（「捷科顧問」）在香港繼續集中為客戶提供合約僱員及招聘服務，並參與香港特別行政區政府資訊科技總監辦公室合約「T21」作聘用及轉介服務的競投，而評估審核工作已順利完成，結果將於下一個季度公佈。除了 T21 合約以外，捷科系統亦參與其他合約項目的投標，並開拓新客戶及商機。

## **研究及開發**

繼往開來，本集團仍然致力於研究與開發的活動。透過產品旗艦附屬子公司 RF Tech Limited「RFT」全力為車輛自動通關、旅客通關、電子錢包、電子產品代碼「EPC」及發卡管理系統的未來需求及支援，不斷設計及開發新產品及解決方案。

我們的研究與開發活動不僅在於軟、硬件，並覆蓋外觀及工作流程設計。為了保障我們努力的成果，其中以自助旅客管理系統的應用環境設計方案及產品，已於中華人民共和國、香港和澳門申請相關專利註冊。

除內部研發活動以外，我們更參加兩項大學研究資助計劃。在創新科技署舉辦粵港科技合作資助計劃及紡織及成衣研發中心計劃中，我們分別參與有關企業配對項目。與香港科技大學合作發展“低成本-多標準-單晶片-超高頻-射頻識別讀卡器/標籤”及與香港理工大學合作利用射頻識別技術支持“先進的紡織品及成衣製造過程技術”發展。



以迎接嶄新的技術和業務需求，本集團將繼續與海外夥伴加強業務和技術聯盟。董事將致力專注發展及管理集團的知識產權、技術和經驗管理，並且深信會得到市場和客戶的認同及讚賞，而最終會在集團不斷增長的收入和利潤彰顯出來。

## **企業管治及社會責任**

年內，本集團持續參與服務社群活動，員工們積極參與社會服務。香港紅十字輸血服務中心於三月份在本集團總部新世紀廣場舉行捐血活動，集團管理層及員工們義不容辭齊心支持參加了捐血行動。捐血過程順利進行，同事們無私的分享為社會需要作出最適切的回應，充分展現「施比受更有福」的精神。除了捐血行動外，同事們亦踴躍參與其他慈善籌款的競賽活動。

為給與青少年提供工作實習及職前培訓，本集團多年來一直鼎力支持勞工處舉辦之「青少年展翅計劃」及本港大學之商業實習計劃。

本集團承擔創建更佳社會的責任，在未來的日子會繼續積極參與及支持各類型關懷社會及有意義的活動。ITE 承諾竭盡全力透過實踐及訂立有關的政策，加強、提升及鞏固企業管治，建立良好的企業操守，更有效地符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則條文。

## **展望**

本集團在過去三年財務表現均錄得虧損。期間，面對本土經濟急速轉變及下滑，令經營環境極為嚴峻，但本集團仍然進行內部整合、開拓新興市場、集中核心業務發展及建立形象等措施，為長遠的利益和發展創造基礎。董事深信此等目標和策略都是正確的，結果將於二零零六年的業績開始反映。此外，我們穩健的市場地位將會締造更多海外市場的新商機。我們期望財政表現將繼續得到改善。

## **財務表現**

截至二零零五年三月三十一日止年度，本集團錄得收入約為 48,000,000 港元，較去年同期下跌 22%。截至二零零五年三月三十一日止年度之股東應佔虧損約為 16,000,000 港元，比對去年同期錄得虧損約為 12,000,000 港元。

## 分部資訊

年內，本集團錄得營業額較去年同期下跌 22%。本集團邊際毛利從去年度 14.74% 減退至本年度 11.59%，下跌約 21%。

年內，本集團對核心業務繼續投入資源，即：提供智能卡及射頻識別系統及資訊科技服務等。營業額的下跌主要是客戶在銀根緊拙及財政緊縮情況下所造成，本集團將對於新客戶的合約抱著極審慎態度。同時，對於去年表現欠理想的合約工程作出全面的檢討。此外，校園市場方面亦同時因為縮緊開支而相應下跌。

此外，如上文所言，本集團於去年集中研究及開發業務，投入大量資源。截至二零零五年三月三十一日止，研究及開發部已增添至 8 人（二零零四年三月三十一日：5 人），而現時已增至 11 人。

顧問服務範疇方面，營業額較去年下跌 13%。主要原因是經濟復甦，市場需要大量資訊科技人才，導致工資提升、人事週轉率提高造成利潤下跌。

由於機電工程服務是高風險及較長收款期的業務，本集團打算縮減發展期內，預計支出費用約為 700,000 港元從以完成現有工程的最後階段。撇除這項額外支出，邊際毛利將保持 13.07%，較去年同期下跌 11%。儘管如此，集團所有相關同類合約已完成，並且不會為未來帶來任何相關的費用。

本集團其它營業費用增加約 10%，主要原因是商譽之減值虧損 6,338,616 港元。撇除上述的損失，其它營業費用僅有 6,626,413 港元，較去年同期下跌 44%。本集團相信持續的內部重組及成本控制，而減少年內的整體及行政支出抱有信心。

## 資金流動性及財政資源

本集團主要以內部產生之現金流量及銀行貸款應付其營運所需。於二零零五年三月三十一日，本集團之未償還借款 9,296,579 港元，當中包括 5,399,823 港元之短期銀行貸款、3,480,126 港元之銀行透支以及 416,630 港元之分期貸款。本集團於二零零五年三月三十一日時之流動比率為 1.23 (二零零四年：1.58)，而流動現金比率則為 1.13 (二零零四年：1.46)。

本集團繼續採取審慎庫務政策。本集團不斷為其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之財務資源後，本集團相信具備充裕之財務資源應付日後之營運、發展及投資所需。

## 重大投資

本集團於年內並沒有任何重大投資。

## 重大之收購或附屬公司及聯屬公司之出售

本集團於年內並沒有任何重大之收購或附屬公司及聯屬公司之出售。

## 僱員資料

本集團認為，員工為本集團最重要之資產。本集團之整體目標旨在提供優厚之薪金待遇，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之工作表現及參考本集團之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之勞資關係，從未經歷任何影響業務運作之重大勞資糾紛。除上述之薪酬待遇外，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，包括中國內地之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，協助他們緊貼市場之最新動態及新科技。

本集團於二零零五年三月三十一日僱有 160 名全職僱員（二零零四年：171 名全職僱員），其中包括 145 名為香港僱員，其餘則為中國僱員。二零零五年三月三十一日，包括董事酬金在內的僱員成本約為 47,000,000 港元（二零零四年：約為 56,000,000 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**

於二零零五年三月三十一日，為數 13,594,808 港元（二零零四年：13,584,923 港元）之定期存款已抵押予銀行，作為擔保本集團之若干銀行融資。

### **日後之重大投資計劃**

本集團於二零零五年三月三十一日並無任何重大投資及收購重大資本資產之計劃。

### **資產負債比率**

本集團之資產負債比率乃指長期銀行貸款除以股東資金之百分比。於二零零五年三月三十一日，本集團之資產負債比率為零（二零零四年：0.02）。

### **匯率波動風險及任何相關對沖**

本集團之資產、負債、收入及開支主要以港元及人民幣為單位。人民幣與港元之匯率在過去數年亦十分穩定。年內，本集團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之貨幣進行。由於本集團認為對沖安排之成本高於利益，因此本集團目前並無採取對沖措施控制潛在之匯率風險。然而，管理層會採取審慎態度，不斷監察有關情況並且在需要時採取相應措施。

### **或然負債**

於二零零五年三月三十一日，本公司就兩間全資附屬公司之若干銀行融資而提供為數 15,600,000 港元（二零零四年：18,500,000 港元）之擔保。

於二零零五年三月三十一日，本集團並無任何重大之或然負債（二零零四年：無）。

## 董事及行政總裁於本公司或聯營公司之股份、相關股份及債券及淡倉

於二零零五年三月三十一日，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 條之規定，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）之股份、相關股份及債券中擁有之權益或淡倉（包括根據證期條例之該等規定被認為或視作擁有之權益或淡倉），或必須列入根據證期條例第 352 條予以存置之登記冊內，或根據創業板上市規則第 5.46 條所載之規則必須知會本公司及聯交所之權益或淡倉載列如下：

### (i) 本公司之股份權益

| 董事姓名  | 普通股股數           |                           |      |      |                 | 佔已發行<br>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)<br>(附註 2) | -    | -    | 456,250,348 (L) | 50.27%        |
| 閻偉雄先生 | 118,142,254 (L) | -                         | -    | -    | 118,142,254 (L) | 13.02%        |
| 鄭國雄先生 | -               | 456,250,348 (L)<br>(附註 2) | -    | -    | 456,250,348 (L) | 50.27%        |
| 曹廣榮先生 | 100,000 (L)     | -                         | -    | -    | 100,000 (L)     | 0.01%         |

附註：

1. “L” 字表示股份為長倉。
2. 此等股份由一家於英屬處女群島成立之公司 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% 之已發行股份。

(ii) 於或有關於該等相關股份衍生工具之權益（定義見證期條例）

於二零零五年三月三十一日，本公司董事在根據本公司購股權計劃以 1 港元之價格授出可認購本公司股份之購股權中擁有以下之個人權益。每股購股權可讓持有人認購一股股份。

| 董事姓名  | 於二零零五年三月三十一日尚未行使的購股權數目 | 授出日期       | 購股權行使期                 | 年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       |
| 李鵬飛先生 | 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”字表示股份為長倉。

(iii) 本公司股份及相關股份之總計權益

| 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之百分比 |
|-------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 劉漢光先生 | 456,250,348 (L) | 6,109,440 (L)  | 462,359,788 (L) | 50.95%        |
| 閻偉雄先生 | 118,142,254 (L) | 4,000,000 (L)  | 122,142,254 (L) | 13.46%        |
| 鄭國雄先生 | 456,250,348 (L) | 4,000,000 (L)  | 460,250,348 (L) | 50.71%        |
| 劉海華先生 | -               | 19,112,640 (L) | 19,112,640 (L)  | 2.11%         |
| 李鵬飛先生 | -               | 1,760,000 (L)  | 1,760,000 (L)   | 0.19%         |
| 曹廣榮先生 | 100,000 (L)     | -              | 100,000 (L)     | 0.01%         |

附註：“L”字表示股份為長倉。

除上述所披露者外，於二零零五年三月三十一日，董事、行政總裁或彼等之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）擁有股份或債券之權益或淡倉（包括根據證期條例之該等規定被認為或視作擁有之權益或淡倉），或必須列入根據證期條例第 352 條予以存置之登記冊內，或根據創業板上市規則第 5.46 條所載之規則必須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

## 董事及行政總裁購買股份或債務證券之權益

除以上述「董事及行政總裁於本公司或聯營公司之股份、相關股份及債券及淡倉」所披露外，於二零零五年三月三十一日，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之股份或債務證券（包括債券）而獲得利益，而本公司董事及行政總裁或彼等之配偶或任何未滿十八歲之子女概無任何可認購本公司證券之權利，亦無行使任何該等權利。

## 佔本公司股本之重大權益

本公司根據證期條例第 336 條規定存置之主要股東登記冊內獲悉，於二零零五年三月三十一日，以下股東擁有本公司已發行股本 5%或以上之權益：

|                               | <u>所持普通股數目</u> | <u>佔已發行股份<br/>合計百分比</u> |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| Rax-Comm (BVI) Limited (附註 1) | 456,250,348    | 50.27%                  |
| 閻偉雄先生 (附註 2)                  | 118,142,254    | 13.02%                  |
| 文界淳先生                         | 55,301,000     | 6.09%                   |

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

## 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之購股權計劃（「上市前計劃」）及一項上市後之購股權計劃（「上市後計劃」）。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及上市後計劃。待上市前計劃及上市後計劃終止後，不得再根據此計劃提呈任何購股權。惟尚未行使之購股權，此兩項計劃應繼續生效。上市前計劃及上市後計劃尚未行使之購股權應繼續分別按該兩項計劃提供，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之任何條款。

(a) 上市前計劃及上市後計劃

以上提及，上市前計劃及上市後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，於期內尚未行使之購股權之詳情如下：

| 具資格者<br>姓名<br>及類別 | 購股權數目                  |               |               |                   | 於二零零五年<br>三月三十一日<br>尚未行使 | 授出<br>日期         | 購股權<br>行使期                         | 行使<br>購股權時<br>須支付之<br>每股價格 | 授出<br>購股權<br>當日之<br>股份<br>市值 |
|-------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                   | 於二零零四年<br>四月一日<br>尚未行使 | 於<br>年內<br>授出 | 於<br>年內<br>行使 | 於<br>年內<br>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<br>二月十二日   | 二零零一年<br>八月二十一日<br>至二零零一年<br>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<br>二月十二日   | 二零零一年<br>八月二十一日<br>至二零零一年<br>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<br>二月十二日   | 二零零一年<br>八月二十一日<br>至二零零一年<br>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<br>二月十二日   | 二零零一年<br>八月二十一日<br>至二零零一年<br>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<br>二月十二日   | 二零零一年<br>八月二十一日<br>至二零零一年<br>二月十一日 | 0.095 元                    | 不適用                          |
| 僱員                | 35,157,920             | -             | -             | -                 | 35,157,920               | 二零零一年<br>二月十二日   | 二零零一年<br>八月二十一日<br>至二零零一年<br>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>        |                  |                                    |                            |                              |
| <i>上市後計劃</i>      |                        |               |               |                   |                          |                  |                                    |                            |                              |
| 僱員                | 5,032,000              | -             | -             | 5,032,000         | -                        | 二零零一年四月<br>十日    | 二零零二年<br>四月十日<br>至二零零四年<br>四月九日    | 0.455 元                    | 0.455 元                      |
| 僱員                | 6,756,000              | -             | -             | 6,756,000         | -                        | 二零零一年十月<br>十一日   | 二零零二年<br>十月十一日<br>至二零零四年<br>十月十日   | 0.35 元                     | 0.3 元                        |
| 僱員                | 2,000,000              | -             | -             | -                 | 2,000,000                | 二零零一年十二<br>月二十八日 | 二零零四年<br>七月一日至二<br>零零一年十二<br>月三十一日 | 0.195 元                    | 0.195 元                      |
|                   | <u>13,788,000</u>      | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>11,788,000</u> | <u>2,000,000</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之已授出購股權或即將行使之本公司二零零二年計劃及其他購股權計劃之購股權，其發行之股份數目不應超過公司股份發行總數之 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之股份數目，其最高上限為公司當時已發行股份之 1%。任何超出此上限之購股權授出，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之購股權，於任何十二個月期內多於公司股份之 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，以總數一元港元之象徵式費用接受購股權。授出購股權之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。

購股權之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之收市價；(ii) 公司股份在股份授出日期前五個交易日之平均收市價；(iii) 股份面值。

於年內尚未行使之二零零二年計劃之購股權之詳情如下：

| 具資格者<br>姓名<br>及類別 | 購股權數目                  |           |           |           | 二零零五年<br>三月三十一日<br>尚在行使 | 授出<br>日期      | 購股權<br>行使期                  | 行使<br>購股權時<br>須支付之<br>每股價格 | 授出<br>購股權<br>當日之<br>股份市值 |
|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                   | 於二零零四年<br>四月一日<br>尚未行使 | 於年內<br>授出 | 於年內<br>行使 | 於年內<br>失效 |                         |               |                             |                            |                          |
| 僱員                | 3,500,000              | -         | -         | -         | 3,500,000               | 二零零二年<br>八月九日 | 二零零三年八月<br>九日至二零一二年<br>八月八日 | 0.175 元                    | 0.175 元                  |
| 僱員                | 6,400,000              | -         | -         | -         | 6,400,000               | 二零零二年<br>八月九日 | 二零零三年二月<br>九日至二零一二年<br>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>        |               |                             |                            |                          |

於二零零五年三月三十一日，上市前計劃、上市後計劃及二零零二年計劃可發行之股份數目分別為 70,140,000、2,000,000 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之權利。

## 購回、出售及贖回本公司股份

本公司或其附屬公司於本年度內概無購回、出售或贖回本公司之任何股份。

## 競爭性權益

於二零零五年三月三十一日，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之業務或權益；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 條之規定，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、曹廣榮先生及闞孝財先生，以及一名執行董事，即劉海華先生組成。李鵬飛博士已獲委任為審核委員會主席。根據創業板上市規則，曹廣榮先生於二零零五年六月五日辭世後，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。

審核委員會與本集團高級管理人員及外聘核數師會面，以審核本集團之內部控制系統之效用及年報。審核委員會已審閱本集團截至二零零五年三月三十一日止年度之財務報表，其成員認為該等財務報表已遵照適用之會計準則、創業板上市規則及法律規定，並已作出足夠披露。

## 遵守創業板上市規則

於二零零五年三月三十一日止年度內，本公司一直遵守創業板上市規則第 5.34 條至 5.45 條所述之董事會常規及程序（乃適用於二零零五年一月一日生效之創業板上市規則有關「企業管治常規守則」及「企業管治報告」修訂前）。

## 遵守創業板上市規則第 5.48 條至 5.67 條

截至二零零五年三月三十一日止年度內，本公司已就董事之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 條所載之交易所需標準。在向所有董事作出查詢後，本公司董事截至二零零五年三月三十一日止年度內均一直遵守有關之守則及交易所需標準。

## 企業管治

由於創業板上市規則之變動已於二零零五年一月一日生效，董事現正參考新修訂之企業管治常規守則，就本集團之企業管治常規進行檢討及作出適當修訂。

本公司已收到各獨立非執行董事根據創業板上市規則第 5.09 條提交有關其獨立性之年度確認書。本公司確認各獨立非執行董事之獨立性。

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

香港，二零零五年六月十七日

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博士及關孝財先生。

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))之「最新公司公告」頁內及本公司之網頁(網址：[www.hkite.com](http://www.hkite.com))可供瀏覽。