



ITE (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8092)

季度業績公佈

截至二零零八年十二月三十一日止九個月

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

截至二零零八年十二月三十一日止九個月期間，本集團的營業額約為 58,273,000 港元，較二零零七年同期的營業額約 58,029,000 港元輕微增加。

截至二零零八年十二月三十一日止九個月期間的本公司股東應佔溢利約為 1,171,000 港元，比對二零零七年同期錄得約為 1,555,000 港元。

董事會不建議派付截至二零零八年十二月三十一日止九個月期間的中期股息（截至二零零七年十二月三十一日止九個月：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」）截至二零零八年十二月三十一日止九個月（「期內」）的未經審核綜合季度業績。

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，表現卓越共睹。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，二零零九年二月十日

業務回顧

自上季度金融危機爆發至今，陰霾籠罩全球，情況未見改善，預期第二浪的沖擊於未來季度出現，將拖累本港經濟，並造成更嚴峻的委靡。董事及集團管理層將謹慎及靈活應變、節流保才及強化管理以減低衝擊對集團的損害，為股東創建最佳利益。

於二零零八年十二月一日，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」）與全球智能卡業務具領導地位的 Gemalto SA 簽署合作夥伴協議，成為其產品及系統方案於香港及澳門銷售及整合業務的夥伴。

Gemalto 是全球數碼安保業界的領導者，它的端到端產品設計令個人數碼互動更方便及安全，令使用者樂在其中。Gemalto 的業務領域乃透過個人安保設備，如智能卡及電子護照等的設計及生產，從發展軟件方案深入至管理內容服務。

期內，智控系統投得並完成多項香港及澳門工程。自二零零五年起，智控系統與本集團另一全資附屬子公司，捷科系統顧問有限公司共同攜手為建造業工人註冊局提供超過貳拾萬張建造業工人註冊證，現正為新一輪換領工作提供智能卡供應及相關服務。

本集團另一科研及產品公司 RF Tech Limited（「RF Tech」），欣然宣佈「嵌入式計算機視覺扶梯人流監察警報裝置」的研發工作已順利完成，此研發項目獲得創新科技署的基金贊助，現正透過專利合作條約（Patent Cooperation Treaty）申請國際專利。在本港一間使用大量扶梯的公營機構鼎力支持下，是項產品的原型已經安裝完成，並進行實地試驗測試。

社會責任

環境保護、關懷弱勢、堅持可持續發展是本集團企業社會責任的根本。於期內，本集團持續參與多項社區慈善活動。

「生命熱線」與港島陽明山莊於二零零八年十月十九日攜手舉辦「慈善嘉年華會」，超過十位熱心的同事積極參與義賣工作。生命熱線於一九九五年成立，服務以義工為本，為失落、無助、感到絕望及有情緒困擾的人士提供益友及其他預防自殺服務，使他們情緒得以舒緩，從而積極面對人生。

為響應「世界視覺日」，香港奧比斯於二零零八年十月九日舉辦「奧比斯襟章日 2008」，同事們熱心參與捐款獻光明，更佩帶襟章以示支持。

ITE 致力推動企業核心價值，熱烈鼓勵及支持同事們參與公益事務活動。

展望

儘管本港受環球金融海嘯衝擊，經濟嚴重惡化，本集團宣佈二零零九年財政年度連續三季度業績錄得盈利。展望新一年，我們將審慎營運，繼續加強長遠的高新科技和知識資產的投資，以確保集團的持續發展及競爭能力。

財務表現

期內，本集團錄得收入約為 58,000,000 港元，較去年同期輕微增加。截至二零零八年十二月三十一日止九個月的本公司股東應佔溢利約為 1,170,000 港元，比對去年同期錄得約為 1,555,000 港元。

季度業績

未經審核綜合收益表

	附註	截至十二月三十一日止 三個月		截至十二月三十一日止 九個月	
		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	20,744	22,627	58,273	58,029
已提供服務的 costs		(16,261)	(17,809)	(45,754)	(45,113)
已售貨物成本		(664)	(691)	(1,329)	(2,052)
毛利		3,819	4,127	11,190	10,864
其他收益		151	153	296	452
行政費用		(3,121)	(3,136)	(9,493)	(8,718)
經營溢利		849	1,144	1,993	2,598
融資成本		(240)	(299)	(652)	(941)
除稅前溢利		609	845	1,341	1,657
稅項	4	(150)	(50)	(170)	(102)
本公司股東應佔溢利		459	795	1,171	1,555
每股盈利	6				
基本		0.05 仙	0.09 仙	0.13 仙	0.17 仙
攤薄		-	0.09 仙	-	0.17 仙

未經審核綜合權益變動表

	儲備						合計
	股本	股份溢價	合併儲備	外幣匯兌儲備	投資估值儲備	累積虧損	
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	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	-	-	-	-	-	1,555	1,555
於二零零七年十二月三十一日結餘	9,075	22,816	10,749	102	(72)	(32,055)	10,615
於二零零八年四月一日結餘	9,075	22,816	10,749	432	94	(32,524)	10,642
出售可供出售金融資產	-	-	-	-	(94)	-	(94)
股份回購	(15)	(83)	-	-	-	-	(98)
期內溢利	-	-	-	-	-	1,171	1,171
於二零零八年十二月三十一日結餘	9,060	22,733	10,749	432	-	(31,353)	11,621

附註：

1. 編製基準

此未經審核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、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

	截至十二月三十一日止九個月	
	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	8,115	14,946
- 保養服務收入	5,400	3,408
- 銷售服務相關產品	2,317	3,209
	15,832	21,563
顧問收入	42,441	36,466
	<u>58,273</u>	<u>58,029</u>

4. 稅項

二零零八年度的香港利得稅是按期內應課稅溢利以 16.5% (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)。

5. 股息

董事會不建議派付截至二零零八年十二月三十一日止九個月的中期股息 (截至二零零七年十二月三十一日止九個月：無)。

6. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃根據以下數據計算：

	截至十二月三十一日止三個月		截至十二月三十一日止九個月	
	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	459	795	1,171	1,555
	'000	'000	'000	'000
計算每股基本盈利的 普通股加權平均數	905,984	907,536	906,938	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	-	15,834	-	22,203
計算每股攤薄盈利的 普通股加權平均數	905,984	923,370	906,938	929,739

7. 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)
於二零零八年十二月三十一日	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

於二零零八年十二月三十一日，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 40.37% 及 31.48% 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）

於二零零八年十二月三十一日，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	於二零零八年十二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	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二零零一年二月十一日	-	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二零零一年二月十一日	-	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二零零一年二月十一日	-	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二零零一年二月十一日	-	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二零零一年二月十一日	-	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，於二零零八年十二月三十一日，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，於二零零八年十二月三十一日，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，於二零零八年十二月三十一日，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 十二月三十一日 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 十二月三十一日 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>				

於二零零八年十二月三十一日，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

期內，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

於二零零八年十二月三十一日，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十二月三十一日止九個月的季度報表，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。

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十二月三十一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，二零零九年二月十日

於本公佈日期，本公司的董事會包括執行董事劉漢光先生、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）的「最新公司公告」頁內及本公司的網站（網址：www.hkite.com）可供瀏覽。