

香港交易及結算所有限公司及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)

董事會會議通告

ITE (Holdings) Limited (「本公司」) 的董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，董事會會議將於二零零九年六月二十四日星期三下午三時正假座香港九龍彌敦道 345 號宏利公積金大廈 10 樓 1005-07 室舉行，以討論下列事項：

1. 省覽及通過本集團 (包括本公司及其附屬公司) 截至二零零九年三月三十一日止全年經審核綜合業績 (「全年業績」)；並通過將於創業板網站及本公司的網站刊登的全年業績公佈稿本；
2. 考慮派發末期股息 (如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續 (如有需要)；
4. 考慮即將舉行週年大會的時間及地點；及
5. 處理其他事項。

承董事會命
ITE (Holdings) Limited
公司秘書
楊婉珍

香港，二零零九年六月十一日

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