



ITE (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8092)

全年業績公佈

截至二零零九年三月三十一日止

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。

香港交易及結算所有限公司及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。

本公佈的資料乃遵照交易所《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 (「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) 本公佈所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

全年業績

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈，提呈本公司及其附屬公司（合稱「ITE」或「本集團」）截至二零零九年三月三十一日止的經審核綜合業績，連同去年的比較數字。

綜合收益表

	附註	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
營業額	3及4	77,488	77,493
已提供服務的成本		(60,766)	(61,145)
已售貨物的成本		(1,909)	(2,160)
毛利		14,813	14,188
其他收入		338	809
行政費用		(12,851)	(12,592)
經營溢利		2,300	2,405
融資成本		(800)	(1,201)
除稅前溢利	5	1,500	1,204
所得稅	6(a)	(185)	(118)
本公司股東應佔年內溢利		1,315	1,086
每股盈利	8		
基本		0.15 仙	0.12 仙
攤薄		不適用	0.12 仙

綜合資產負債表

	附註	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
非流動資產			
固定資產		372	660
可供出售金融資產		-	1,653
		372	2,313
流動資產			
存貨		1,700	1,699
應收貿易及其他應收帳款	9	9,335	11,905
可收回所得稅		-	96
已抵押銀行存款		14,488	16,773
現金及現金等價物		1,314	917
		26,837	31,390
流動負債			
應付貿易及其他應付帳款	10	10,748	10,706
撥備		1,935	1,599
短期借貸		2,685	10,756
應付所得稅		92	-
		15,460	23,061
流動資產淨值		11,377	8,329
資產淨值		11,749	10,642
資本及儲備			
股本		9,056	9,075
儲備		2,693	1,567
總權益		11,749	10,642

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	-	-	-	245	-	-	245
可供出售金融資產的 公平價值增加	-	-	-	-	166	-	166
於權益直接確認的 收入淨額	-	-	-	245	166	-	411
年內溢利	-	-	-	-	-	1,086	1,086
年內已確認收入及 支出總額	-	-	-	245	166	1,086	1,497
於二零零八年三月三十一日及 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的 儲備體現	-	-	-	-	(94)	-	(94)
於權益直接確認的 支出淨額	-	-	-	-	(94)	-	(94)
年內溢利	-	-	-	-	-	1,315	1,315
年內已確認收入及 支出總額	-	-	-	-	(94)	1,315	1,221
購回股份	(19)	(95)	-	-	-	-	(114)
於二零零九年三月三十一日結餘	9,056	22,721	10,749	432	-	(31,209)	11,749

附註：

1. 財務報表編製準則

此等財務報表乃根據所適用的香港財務報告準則（「財務報告準則」）編製。此統稱詞彙包括香港會計師公會頒佈的所有適用的個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋、香港公認會計原則及香港公司條例的披露規定。此等財務報表亦符合創業板上市規則的適用披露條文。

除以下會計政策列明外，本財務報表均以歷史成本為編製基準。

2. 採納新訂及修訂財務報告準則

本集團已採用所有與集團的營運有關及於二零零八年一月一日或以後開始的會計期間生效的新訂及經修訂財務報告準則。採納有關新訂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訂財務報告準則，而採用此新訂財務報告準則對本集團的財務報表並無重大影響。

3. 營業額

	二零零九年 千港元	二零零八年 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	9,520	19,672
- 保養服務收入	7,686	4,330
- 銷售服務相關產品	3,040	3,397
	20,246	27,399
顧問服務收入	57,242	50,094
	<u>77,488</u>	<u>77,493</u>

4. 分部報告

本集團已就業務及地域呈列分部資料。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) 業務分部

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：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	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
營業額						
對外界客戶的收益	20,246	27,399	57,242	50,094	77,488	77,493
業績						
分部業績	(3,526)	(2,654)	7,166	5,911	3,640	3,257
未予分配企業收益					279	600
未予分配企業費用					(1,619)	(1,452)
經營溢利					2,300	2,405
融資成本					(800)	(1,201)
除稅前溢利					1,500	1,204
所得稅					(185)	(118)
年內溢利					1,315	1,086
資產						
分部資產	5,803	10,047	5,439	4,074	11,242	14,121
未予分配資產					15,967	19,582
總資產					27,209	33,703
負債						
分部負債	3,971	4,835	7,949	6,754	11,920	11,589
未予分配負債					3,540	11,472
總負債					15,460	23,061
其他資料						
資本開支	114	148	-	12	114	160
折舊	393	279	6	15	399	294
存貨折價	228	258	-	-	228	258

(b) 地域分部

本集團主要在香港、澳門以及中華人民共和國（「中國」）經營業務。

在按地域呈列資料時，分部收入乃按客戶所在地域劃分。分部資產及資本開支乃按資產所在地域劃分。

	香港		澳門		中國		其他地方		綜合	
	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
對外界客戶										
的收益	70,285	62,165	6,412	12,412	369	415	422	2,501	77,488	77,493
分部資產	25,975	28,349	854	2,907	380	1,126	-	1,321	27,209	33,703
資本開支	112	108	2	22	-	30	-	-	114	160

5. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除（計入）：

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
存貨成本	5,311	11,599
折舊	399	294
出售按公平價值計入損益金融資產收益	-	(26)
出售可供出售金融資產收益	(21)	-
出售固定資產虧損	2	1
存貨折價	228	258

6. 所得稅

(a) 綜合收益表中所得稅指：

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
香港所得稅		
- 年內撥備	210	116
- 早年多餘撥備	(25)	-
	185	116
海外稅項		
- 早年撥備不足	-	2
	185	118

香港所得稅是按應課稅溢利以 16.5% (二零零八年：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。

本集團於年內並無中國及澳門可評估的溢利，故財務報表並無中國及澳門應課稅(二零零八年：零港元)。

- (b) 由於透過日後的應課稅溢利變現的相關稅務利益並不肯定，故並無就暫時差額及承前稅項虧損的遞延稅項資產作出確認。於二零零九年三月三十一日，暫時差額及未確認稅項虧損的稅務影響約 7,222,000 港元 (二零零八年：8,099,000 港元)。

7. 股息

本公司年內並無支付中期股息 (二零零八年：零港元)。董事會不建議派發截至二零零九年三月三十一日止年度的末期股息 (二零零八年：零港元)。

8. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利乃按本公司股東應佔溢利約 1,315,000 港元 (二零零八年：1,086,000 港元) 及年內已發行股份的加權平均股數 906,675,507 股 (二零零八年：907,536,000 股) 普通股計算。

(b) 每股攤薄盈利

截至二零零九年三月三十一日止年度並無潛在可攤薄普通股，故並無呈列每股攤薄盈利。

截至二零零八年三月三十一日止年度，每股攤薄盈利乃按股東應佔溢利約 1,086,000 港元及下列年內已發行股份的加權平均股數 926,811,115 股普通股計算：

加權平均股數的普通股 (已攤薄)

二零零八年

於三月三十一日的加權平均股數的普通股

907,536,000

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

19,275,115

於三月三十一日的加權平均股數的普通股 (已攤薄)

926,811,115

9. 應收貿易及其他應收帳款

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
應收貿易帳款	6,904	5,569
其他應收帳款	457	550
應收客戶的服務合約工程款項總額	532	4,598
應收保留金	68	178
訂金及待攤費用	1,374	1,010
	9,335	11,905

於結算日應收貿易帳款的帳齡分析如下：

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
本期	500	271
逾期少於一個月	4,991	3,468
逾期一至三個月	1,382	1,228
逾期超過三個月但少於一年	31	602
逾期款	6,404	5,298
	6,904	5,569

應收貿易帳款由票據日起 45 天（二零零八年：60 天）內到期。

10. 應付貿易及其他應付帳款

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
應付貿易帳款	594	1,796
應計費用及其他應付帳款	8,495	7,723
應付客戶的服務合約工程款項總額	431	253
遞延保養收入	1,056	920
應付保留金	14	14
已收訂金	158	-
	10,748	10,706

按發票日期計算應付貿易帳款帳齡分析如下：

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
少於一個月	223	624
一至三個月	304	883
超過三個月但少於一年	9	230
超過一年	58	59
	594	1,796

管理層討論及分析

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，為股東創建最高的回報。

業務回顧

銷售及市場推廣

年內，本集團提供方案及服務的全資附屬公司，智控系統有限公司（「智控系統」），成功獲取多項香港及澳門工程項目，包括為澳門豪華住宅發展項目「海擎天」設計及供應基于澳門通智能卡的門禁系統、澳門理工學院新學生宿舍的智能卡電子計費系統、一項澳門酒店及住宅發展項目的停車庫管理系統，澳門海關「車輛自動通關系統」的擴容及服務提升、澳門監獄職員及訪客進出管理系統等。智控系統同時為校園及公共機構客戶完成交付數項多功能應用的智能卡系統。

本公司的另一資訊科技服務附屬公司，捷科系統顧問有限公司（「捷科顧問」），延續去年的良好發展勢頭，業務再次突破並錄得雙位數字的收入及毛利增長。期內，捷科顧問成功獲取新合約為香港貿易發展局及香港機場管理局提供聘用資訊科技合約僱員服務，並競投為香港特別行政區政府資訊科技總監辦公室提供聘用合約僱員及轉介服務的項目，結果將於下一季度公佈。

創新及智識資產

年內，集團繼續埋首創新及致力科研，加快建立自主知識資產，多項研發項目及管理模式已完成及開展。本集團的科研及產品附屬公司 RF Tech Limited，於計算機視覺及超高頻射頻識別技術的研發取得新的突破，實力大大飛躍。對外的合作研發範疇，包括與香港理工大學工業中心透過技術轉移，首度合作發展基於射頻識別技術的光學文件素描器：一種安保認證產品用以識別旅客身份證明文件，如護照和身份證等。香港理工大學工業中心並於期內為我們的員工開設培訓課程，以提升專業技術及授予知識。

社會責任

承擔社會責任，發揮企業公民義務為本集團的核心價值。我們繼續透過鼓勵員工參與慈善公益活動，以行動建立互信及樂觀面對逆境，鼓動核心價值。年內，員工們鼎力支持多間公益團體籌款活動，身體力行參與戶外體育活動，保持身心康泰，發揮團隊精神。「十年樹木，百年樹人」，教育乃百年大計是毋庸置疑，集團多年來積極參與本港大學及勞工處舉辦之工讀及實習計劃，為新學員提供職前培訓及工作實習機會。自二零零一年至今，承傳無間支持及提供實習機會給新生代，讓學生、學院及集團達至共贏。縱使經濟仍然處於困窘，我們將持續參予社會服務、回饋社群、共建和諧健康價值。

展望

全球金融海嘯將令本地經濟步入衰退，相信未來數季的形勢極難扭轉。客戶群將進一步收緊對資訊科技的投資，工程項目將會出現拖延，市場競爭將令邊際利潤降低，集團對於業務增長未感樂觀，董事們將貫徹開源節流，深化管理，增強核心競爭力的方針，並持續發展創新產品。

財務表現

截至二零零九年三月三十一日止年度，本集團錄得營業額約為 77,000,000 港元，與去年同期相約。截至二零零九年三月三十一日止年度的股東應佔溢利約為 1,310,000 港元，比對去年同期錄得約為 1,090,000 港元。

分部資訊

年內，本集團錄得營業額與去年同期相約。本集團邊際毛利率從去年 18% 上升至本年度 19%。

由於經營環境嚴峻，客戶群均將進一步收緊對資訊科技的投資，致使本集團的核心業務收入，即：提供智能卡系統、射頻識別系統及資訊科技服務，大幅下跌 52%至約 9,500,000 港元(二零零八年：19,700,000 港元)。基於往年累積完成工程，在保養收入方面卻錄得顯著上升 78s%至約 7,700,000 港元 (二零零八年：4,300,000 港元)。

顧問服務範疇方面，營業額較去年大幅增加 14%。縱使營業額大幅增加，利潤幅度卻由 16%下跌至 15% 水平。

在經營環境嚴峻及嚴謹的成本控制下，本集團行政費用輕微增加 2%。

在持續流動資金的改善情況下，財務費用於本年度減少 33%至約 800,000 港元 (二零零八年：1,200,000 港元)。

資金流動性及庫務政策

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。於二零零九年三月三十一日，本集團的未償還短期借款約為 2,685,000 港元，當中包括約 2,399,000 港元的短期銀行借貸及約 286,000 港元的銀行透支。本集團的銀行貸款需求並無季節性之分，所有借款均按浮動利率計息。本集團於二零零九年三月三十一日的流動比率為 1.74 (二零零八年：1.36)，而流動現金比率則為 1.63 (二零零八年：1.29)。

本集團繼續採取審慎庫務政策。本集團不斷為各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

本集團於年內並沒有任何重大投資。

重大的收購或出售附屬公司及聯屬公司

本集團於年內並沒有收購或出售任何附屬公司及聯屬公司。

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。此外，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。

本集團於二零零九年三月三十一日僱有 214 名（二零零八年：228 名）全職僱員，其中包括 205 名為香港僱員，其餘則為中國及澳門僱員。截至二零零九年三月三十一日止年度，包括董事酬金在內的僱員成本約為 63,000,000 港元（二零零八年：57,000,000 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

於二零零九年三月三十一日，為數約 14,488,000 港元（二零零八年：16,773,000 港元）的定期存款及為數零港元（二零零八年：1,653,000 港元）的可供出售金融資產已抵押予若干銀行，作為擔保本集團的若干銀行融資。

日後的重大投資計劃

本集團於二零零九年三月三十一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。於二零零九年三月三十一日，本集團的資產負債比率為零（二零零八年：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、澳門元及人民幣為單位。港元、美元、澳門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

於二零零九年三月三十一日，本公司就若干全資附屬公司的銀行融資而提供企業擔保。

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，上市前計劃應繼續生效。上市前計劃尚未行使的購股權應繼續按該計劃提供，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，於年內尚未行使的購股權的詳情如下：

具資格者 姓名 或類別	購股權數目				於二零零九年 三月三十一日 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 年內 授出	於 年內 行使	於 年內 失效					
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 港元	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 港元	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 港元	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 港元	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 港元	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 港元	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並具資格者提供獎勵及獎賞。二零零二年計劃具資格者包括董事，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之 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，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) 公司股份在購股權授出日期前五個交易日的平均收市價；(iii) 股份面值。

於年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				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	於年內 授出	於年內 行使	於年內 失效				
僱員	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 港 元	0.175 港 元
僱員	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 港 元	0.175 港 元
	<u>9,900,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>				

於二零零九年三月三十一日，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

於年內，本公司於交易所以每股 0.035 港元至 0.075 港元價格購入 1,968,000 股每股面值 0.01 港元的普通股。

年 月	回購 股份數目	支付總額 港元	每股支付價格	
			最高 港元	最低 港元
二零零八年九月	1,552,000	98,288	0.075	0.045
二零零九年二月	100,000	3,729	0.035	0.035
二零零九年三月	316,000	11,728	0.035	0.035
	<u>1,968,000</u>	<u>113,745</u>		

該等回購股份於購回後已被註銷，而本公司已發行股本亦隨該等股份的面值下調，支付回購股份的溢價於本公司股份溢價帳目內扣除。董事認為本公司股份交易比對每股資產價值淨值乃存在折扣，回購可提升本公司的每股資產價值淨值。

除上述披露外，本公司或其附屬公司於年內概無購回、出售或贖回本公司的任何股份。

競爭性權益

於二零零九年三月三十一日，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 條至 5.33 條的規定，公司已成立了審核委員會，由三位獨立非執行董事，即李鵬飛博士、鄧紹先生及闕孝財先生組成。李鵬飛博士已獲委為審核委員會主席。

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。審核委員會每年至少舉行四次會議，與管理層一起審議本集團所採納的會計準則及常規，並商討審核、內部監控及財務申報事宜。審核委員會的主要守則條文包括，指與公司外聘核數師的關係，除就公司具體財務資料回顧外，並展望公司整體財務報告系統及內部監控程序。

審核委員會已審閱本集團截至二零零九年三月三十一日止年度的財務報表，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，本公司於截至二零零九年三月三十一日止年度，均遵守創業板上市規則附錄十五的全新企業管治常規守則（「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，非執行董事沒有指定任期，但須輪值告退（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），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。

遵守創業板上市規則第 5.48 條至 5.67 條

截至二零零九年三月三十一日止年內，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，本公司董事截至二零零九年三月三十一日止年內均一直遵守有關守則及交易所需標準。

於創業板網站刊登年報

本公司的年報，當中載有創業板上市規則所規定的所有資料，將於適當時候在創業板網站刊登。

承董事會命
ITE (Holdings) Limited
劉漢光
主席

香港，二零零九年六月二十四日

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。