



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

截至二零一六年三月三十一日止年度

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」）截至二零一六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。

綜合損益及其他全面收益表

	附註	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
營業額	3, 4	24,169	29,395
已提供服務的成本		(14,029)	(17,497)
已售貨物的成本		(188)	(314)
毛利		9,952	11,584
其他收入及其他淨（虧損）／收益		564	865
行政費用		(10,186)	(9,203)
應佔聯營公司虧損		(1)	(2)
除稅前溢利	5	329	3,244
所得稅	6	-	-
年內本公司擁有人應佔溢利		329	3,244
年內其他全面收入			
其後重新分類至損益的項目：			
- 海外業務換算差額，無稅項的淨值		94	3
年內全面收入總額		423	3,247
每股盈利	8		
基本及攤薄（港仙）		0.04	0.35

綜合財務狀況表

	附註	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		125	201
聯營公司權益		-	1
商譽		-	-
		125	202
流動資產			
存貨		1,123	1,233
應收貿易及其他應收帳款	9	6,184	9,312
聯營公司貸款		200	100
透過損益帳按公平值處理的金融資產		1,765	1,586
可收回所得稅		159	-
已抵押銀行存款		2,000	-
於存款當日起計至到期日超過三個月的非抵押定期存款		-	656
現金及現金等價物		6,121	7,501
		17,552	20,388
流動負債			
應付貿易及其他應付帳款	10	4,852	6,808
撥備		482	241
應付所得稅		-	24
		5,334	7,073
流動資產淨值		12,218	13,315
資產淨值		12,343	13,517
資本及儲備			
股本		9,274	9,295
儲備		3,069	4,222
總權益		12,343	13,517

綜合權益變動表

	本公司擁有人應佔						合計 千港元
	股本	股份溢價	合併儲備	外幣匯兌 儲備	購股權 儲備	累計虧損	
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	
於二零一四年四月一日	9,295	24,951	10,749	282	-	(33,148)	12,129
年內的權益變動：							
年內溢利	-	-	-	-	-	3,244	3,244
海外業務的換算差額	-	-	-	3	-	-	3
年內全面收入總額	-	-	-	3	-	3,244	3,247
往年股息支付	-	(1,859)	-	-	-	-	(1,859)
於二零一五年三月三十一日及 二零一五年四月一日	9,295	23,092	10,749	285	-	(29,904)	13,517
年內的權益變動：							
年內溢利	-	-	-	-	-	329	329
海外業務的換算差額	-	-	-	94	-	-	94
年內全面收入總額	-	-	-	94	-	329	423
股權結算以股份為基礎付款	-	-	-	-	1,029	-	1,029
回購股份	(21)	(283)	-	-	-	-	(304)
往年股息支付	-	(2,322)	-	-	-	-	(2,322)
於二零一六年三月三十一日	9,274	20,487	10,749	379	1,029	(29,575)	12,343

附註：

1. 綜合財務報表編製準則

綜合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。綜合財務報表亦符合創業板上市規則的適用披露條文。

除會計政策列明外，本綜合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

香港會計師公會頒佈了新及財務報告準則修訂，於本集團的本會計期間首次生效。採用新準則及其他修訂、經修訂的香港財務報告準則，對於本會計或過往會計期間的本集團的綜合財務報表並無重大影響。本集團在本會計期間未採納任何本年度已發佈但未生效的香港財務報告準則及詮釋。

3. 營業額

	二零一六年 千港元	二零一五年 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	10,856	15,093
- 保養服務收入	11,944	11,587
- 銷售服務相關產品	462	655
	23,262	27,335
顧問服務收入	907	2,060
	<u>24,169</u>	<u>29,395</u>

4. 分部報告

(a) 營業分部資料

本集團的經營只有一個營運分部，乃智能卡系統、射頻識別及資訊科技服務以及相關服務，所有本集團的產品及服務也具備相似性質、風險及回報。原於管理目的，於二零一五年四月一日生效的業務營運評估，由於顧問服務分部持續精簡，故管理層並未獨立評估智能卡系統、射頻識別及資訊科技服務及顧問服務的表現。故此，本集團的經營活動只有單一營運分部，此等改變致使往年的比較數目得以重述。

(b) 地域資料

本集團主要在香港、澳門以及中國經營業務。

本集團的對外客戶收益及非流動資產的地域分部如下：

	對外客戶收益		非流動資產	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
香港	19,301	21,238	115	196
澳門	4,868	8,157	4	3
中國	-	-	6	2
	24,169	29,395	125	201

(c) 有關主要客戶資料

截至二零一六年三月三十一日止年度，三位（二零一五年：三位）客戶收益佔本集團的總收益超過10%，該等主要客戶的收益為8,712,512港元（二零一五年：11,665,957港元）。

5. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除／（計入）：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
(a) 員工成本（包括董事酬金）：		
薪金、工資及其他福利	13,037	12,891
退休計劃供款	509	521
股權結算以股份為基礎付款	1,029	-
	14,575	13,412
(b) 其他項目：		
核數師酬金	358	348
貨物出售成本	3,350	7,263
折舊	150	137
研發成本	918	537
匯兌虧損淨值	200	12
撥備	729	379
經營租賃開支： 最低租賃款項		
- 物業租借	1,282	1,220
- 公司設備租借	48	48
未動用撥備回撥	(488)	(477)
存貨撇銷	129	31

6. 所得稅

(a) 綜合損益及其他全面收益表的所得稅代表：

	二零一六年 港元	二零一五年 港元
現行稅項 – 香港所得稅		
年內撥備	25,825	-
往年超額撥備	(25,825)	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-

本集團的應課稅溢利稅項，仍根據本集團附屬公司經營地方的現行條例計算。

截至二零一六年三月三十一日止年度，香港所得稅乃年內可評估溢利按16.5%稅率計算。截至二零一五年三月三十一日止年度，本集團並無香港所得稅的可評估溢，故並無香港所得稅撥備。

本集團於年內並無中國及澳門可評估的溢利，故截至二零一六年三月三十一日止年度並無中國或澳門應課稅撥備（二零一五年：無）。

(b) 於二零一六年三月三十一日，由於日後的應課稅溢利變現的相關稅務利益並不肯定，本集團未動用稅項虧損的而未確認的遞延稅項資產約為35,054,000港元（二零一五年：37,181,000港元），而未確認的可抵扣暫時差額約為557,000港元（二零一五年：507,000港元）。未動用稅項虧損約1,775,000港元（二零一五年：2,640,000港元）可用以對沖緊接著虧損年度後未來五年的應課稅溢利，而其他虧損則可永久轉帶。

7. 股息

	二零一六年 港元	二零一五年 港元
建議末期股息 – 每股普通股零港仙 （二零一五年：0.25港仙）	<hr/>	<u>2,323,860</u>

於二零一五年八月十日舉行的股東週年大會，股東批准截至二零一五年三月三十一日止年度的0.25港仙末期股息。

截至二零一六年三月三十一日止年度，董事並不建議派發任何股息。

8. 每股盈利

每股基本盈利乃按本公司擁有人應佔溢利約329,000港元（二零一五年：3,244,000港元）及年內已發行普通股的加權平均股數928,663,945股（二零一五年：929,544,000股），計算如下：

	二零一六年	二零一五年
於四月一日的已發行普通股	929,544,000	929,544,000
回購股份的影響	(880,055)	-
於三月三十一日普通股加權平均數	<u>928,663,945</u>	<u>929,544,000</u>

截至二零一六年及二零一五年三月三十一日止年度並無潛在可攤薄普通股，故基本及攤薄盈利相同。

9. 應收貿易及其他應收帳款

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
應收貿易帳款	1,738	3,796
其他應收帳款	893	731
應收客戶的服務合約工程款項總額	2,036	2,055
應收保留金	34	-
訂金及待攤費用	1,483	2,730
	<u>6,184</u>	<u>9,312</u>

除為數256,007港元（二零一五年：378,612）若干租賃訂金外，本集團的所有應收貿易及其他應收帳款預期於一年內可收回或確認為費用。

(a) 根據發票日起計，於報告期末應收貿易帳款的帳齡分析如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
少於一個月	1,265	3,050
一個月至三個月	473	709
超過三個月但少於一年	-	37
	<u>1,738</u>	<u>3,796</u>

應收貿易帳款由票據日起30天至60天（二零一五年：30天至45天）內到期。

(b) 於報告期末應收貿易帳款並沒有部份或全部考慮減值的帳齡分析如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
並非逾期亦未減值	1,007	1,764
逾期少於一個月	418	1,551
逾期一個月至三個月	313	444
逾期超過三個月但少於一年	-	37
逾期金額	731	2,032
	1,738	3,796

10. 應付貿易及其他應付帳款

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
應付貿易帳款	314	325
應計費用及其他應付帳款	2,221	3,549
應付客戶的服務合約工程款項總額	631	1,044
遞延保養收入	1,686	1,890
	4,852	6,808

於報告期末，按發票日期計算應付貿易帳款帳齡分析如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
少於一個月	279	280
超過一個月但少於三個月	32	43
超過三個月但少於一年	3	2
	314	325

天職香港會計師事務所有限公司的工作範圍

本集團核數師天職香港會計師事務所有限公司（「天職香港」）已同意上述截至二零一六年三月三十一日止年度有關本集團業績的初步公佈內本集團本年度綜合財務報表所載金額以千位計。天職香港就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會所頒佈香港審計準則、有關審閱委聘的香港準則或有關委聘提供保證服務的香港準則所指保證服務委聘，因此，天職香港並無就此初步公佈作出任何保證。

股息

於二零一五年三月三十一日止年度，董事建議以現金分派方式從本公司股份溢價帳目，派發每股0.25港仙的末期股息。建議合共2,323,860港元的末期股息已於二零一五年八月十日舉行的股東週年大會獲得通過，並且於二零一五年九月八日支付。年內並沒有宣佈或支付任何中期股息，而截至二零一六年三月三十一日止年度，董事並不建議派發任何股息。

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

年內，本集團提供方案及專業服務的子公司，智控系統有限公司（「智控系統」），獲取多份客戶群的新合約。合約包括提供硬件、軟件以擴容或優化現有智能系統應用平臺及相關的專業服務。同時，「智控系統」已連續七年取得為「職業訓練局」屬下各學院提供個人化智能學生證服務合約，超過一萬張智能學生證已完成交付。

「智控系統」獲取的新合約，為政府一部門的射頻識別資產管理系統設計、提供和實施應用方案。該項目將採用超高頻射頻識別技術符合ISO18000，數以千計的政府資產將被不同的形式標籤和手提閱讀器設備讀取識別。「智控系統」提供硬件，軟件及相關專業服務、以滿足技術要求和客戶的需求。全新開發的HOMAC超高頻手提閱讀器，可配合藍牙通訊和可充式鋰電池技術使用於該系統。

我們亦獲得「淘大花園」提升門禁系統的新合同。回顧二零零三年，「智控系統」為淘大花園提供第一個Mifare智能卡門禁系統。當年年初發生嚴重急性呼吸系統綜合症悲劇，我們是災後第一間承包商為「淘大花園」提供解決方案和專業服務。我們非常高興能再有機會繼續為淘大花園居民提供專業服務。

本集團的科研及產品子公司，RF Tech Limited，持續增加了新的硬件和軟件產品。我們不斷加強知識資產的研發，將增強本集團在版權、外觀設計、商標及發明專利的儲備。

氣候變化已經造成了前所未有的影響，是全球性的挑戰。作為國際社會的一分子，ITE對於解決方案必須作出貢獻。與「香港生產力促進局」承辦的「汽車零部件研究及發展中心」共同研發出第一台移動式電動汽車充電站已獲得國際關注。該創新產品於「第44屆日內瓦國際發明展」中贏得銀獎。彰顯研發團隊為業界提供創新的解決方案所付出的努力和貢獻。「香港生產力促進局」與「汽車零部件研究及發展中心」和ITE將繼續研發創新技術應用，協助企業提升競爭力，同時改善生活，提升社會素質。

傳統的電動汽車充電站位處於一個固定的地點，而移動式充電站能為電動車和電動車隊提供高度靈活和多標準充電解決方案，這是固定式的充電站所不及。相比於其他海外應急柴油機充電服務車，移動式充電站由電池組提供充電更加環保。它支援Tesla、日產、寶馬和大眾汽車公司電動汽車產品系列。

一台智能電動車快速充電站已安裝在香港國際機場，並由「創新科技署」資助作公用測試之用。來季將有兩台充電站於兩個政府部門作同類公用測試。

連續五年，同事們及家屬友好持續參與「生命熱線」「愛•喜•行2016」慈善步行籌款。「生命熱線」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預防自殺服務，使他們情緒得以舒緩，從而積極面對人生。集團持續為大學學員提供實習名額，本年度的學員來自香港理工大學、香港中文大學及職業訓練局的不同工程學系，當中包括計算機工程、電子工程、資訊工程、機械及系統工程等。本集團始於二零零六年，十年以來積極參與大學工讀及學生實習計劃，為超過100名大學學員提供職前培訓、知識領域及工作實習機會。

展望

本集團成立至今，我們的目標及承諾仍然堅定不移，持續專注核心業務及致力創新，全力落實長遠發展的目標，正如集團的名稱「ITE」以「**創新、科技、優才**」清晰表述了企業的座右銘。

專業的管理團隊帶領集團所有成員堅守企業宗旨、目標及核心價值。年復年，不斷加強建立及累積自主知識資產，為新增速的市場提供最高端的專業產品和服務。我們堅守市場定位—提供多功能應用方案與客戶的專業領航者。

通過提升效率及效益，持續新產品的研發及專業服務的擴展，董事們對集團盈利能力和持續發展的勢頭充滿信心。

財務表現

截至二零一六年三月三十一日止年度，本集團錄得營業額約為24,000,000港元，較去年下跌18%。截至二零一六年三月三十一日止年度的本公司擁有人應佔溢利約為300,000港元，比對去年度約為3,200,000港元。

分部資訊

年內，本集團錄得營業額較去年下跌約18%，但本集團邊際毛利率卻從去年39%上升至本年度41%。

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及其相關銷售，比去年減少28%至11,318,269港元（二零一五年：15,748,502港元），而在保養收入方面則上升3%至11,943,838港元（二零一五年：11,586,449港元）。

本集團行政費用增加11%至10,186,386港元（二零一五年：9,203,259港元），此增加乃主要原因乃於二零一五年七月授出購股權，而相關為數1,029,300港元以股份為基礎付款開支亦全部於年內以予確認。此外，研發成本及相關資助卻下跌32%至1,123,377港元（二零一五年：1,659,950港元），而研發開支乃於年內產生時在損益確認為開支。

年內，本集團都能維持穩健的流動資金，所以並無任何財務費用（二零一五年：零港元）。

資金流動性及財務資源

本集團主要以內部產生的現金流量應付其營運所需。於二零一六年三月三十一日，本集團並沒有任何未償還借款。本集團於二零一六年三月三十一日的流動比率為3.29（二零一五年：2.88），而流動現金比率則為3.08（二零一五年：2.71）。

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。

資產負債比率

本集團的資產負債比率乃指借貸總額除以總權益的百分比。於二零一六年三月三十一日，本集團的資產負債比率為零（二零一五年：零）。

庫務政策

本集團已對其庫務政策採取審慎的財務管理方針，故在整個回顧期內維持健康的流動資金狀況。本集團致力透過進行持續的信貸評估及評估其客戶的財務狀況以降低信貸風險。為管理流動資金風險，董事會緊密監察本集團的流動資金狀況以確保本集團的資產、負債及其他承擔的流動資金結構可應付其不時的資金需求。

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任何附屬公司及聯屬公司的收購或出售。

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，本集團亦為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。

本集團於二零一六年三月三十一日僱有55名（二零一五年：56名）全職僱員，其中包括51名（二零一五年：51名）為香港僱員，其餘則為中國及澳門僱員。截至二零一六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15,000,000港元（二零一五年：13,000,000港元）。於二零一五年七月九日，本公司向其董事及僱員授出10,950,000股購股權。

資產押記

於二零一六年三月三十一日，2,000,170港元（二零一五年：零港元）定期存款抵押予銀行，作為擔保本公司全資附屬公司的若干銀行融資。

日後的重大投資計劃

本集團於二零一六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。

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、澳門幣及人民幣為單位。港元、美元、澳門幣及人民幣的匯率在過去數年表現均十分穩定。年內，本集團將一般所收客戶款項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

於二零一六年三月三十一日，本公司並無任何或然負債。

購股權計劃

本公司實行二零一一年計劃，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。二零一一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。二零一一年計劃於二零一一年八月八日起生效，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二零一一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，本公司二零一一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，以總數一港元的象徵式費用接受購股權。授出購股權的行使期由董事釐定，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，於二零一一年計劃到期日完結。

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。

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。

於二零一五年七月九日，本公司向若干合資格人士授出合共10,950,000股每股面值0.01港元的購股權，而該等購股權佔授出當日約1.18%的已發行股份。

(a) 年內根據二零一一年計劃授出的購股權詳情列表如下

具資格者	授出日期	行使期	每股行使 價格 港元	可行使及尚未行使的購股權		
				於二零一五年 四月一日	年內授出	於二零一六年 三月三十一日
獨立非執行董事	二零一五年 七月九日	二零一六年一月 九日至二零二一年 八月七日	0.154	-	2,700,000	2,700,000
本公司附屬公司的 董事	二零一五年 七月九日	二零一六年一月 九日至二零二一年 八月七日	0.154	-	3,750,000	3,750,000
其他僱員	二零一五年 七月九日	二零一六年一月 九日至二零二一年 八月七日	0.154	-	4,500,000	4,500,000
			合計	-	10,950,000	10,950,000
加權平均行使價格（港元）				-	0.154	0.154

截至二零一六年三月三十一日止年度，並沒有行使任何購股權。

(b) 購股權的公平值及假設

本集團以授出購股權而獲得的服務的公平值參考授購股權的公平值計量。獲授購股權的估計公平值按二項式模式計量。購股權的合約期為本模式之一項輸入參數。預期提早行使的參數也輸入二項式模式中。

模式輸入參數如下：

授出日期	二零一五年七月九日
購股權總數	10,950,000
授出當日本公司股價	0.152 港元
每股行使價格	0.154 港元
預期波幅	91%
購股權年期	6.08 年
預期股息產生	無
無風險利率	1.26%

預期波幅乃根據本公司股價的歷史波幅，並假設於購股權年期期間沒有重大變動。

以每股0.094港元的公平值計算，年內授出購股權的公平值總額約為1,029,300港元。本集團已於年內確認1,029,300港元的股權結算以股份為基礎付款。

除以上披露外，年內並無購股權因本公司的購股權計畫協議而授出、取消或失效。

購回、出售及贖回本公司股份

年內，本公司根據於二零一四年八月八日及二零一五年八月十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2,188,000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	
二零一五年七月七日	200,000	0.130	0.124	25,316
二零一五年七月八日	508,000	0.125	0.110	58,016
二零一五年十二月十八日	1,080,000	0.149	0.148	160,420
二零一六年二月十一日	400,000	0.140	0.139	55,996
	<u>2,188,000</u>			<u>299,748</u>

全部上述購回的股份已於隨後註銷，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

於二零一六年三月三十一日，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，公司已定明職權範圍成立了審核委員會（「審核委員會」）。審核委員會由三名獨立非執行董事，即李鵬飛博士（為審核委員會主席）、闕孝財先生及黃宏發先生組成。

審核委員會主要負責審議本公司的年報及帳目、中期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、財務申報事宜、內部監控及風險管理系統。審核委員會的主要守則條文包括，監督本公司與外聘核數師的關係，除審閱公司具體財務資料外，並檢討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二零一六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

本公司堅決致力維持有關法定及監管標準，並緊守企業管治的原則，強調透明、獨立、問責、負責及公平。董事會確保訂立有效的自我監管常規，以保障本公司股東的利益。

除下文詳述者外，本公司於截至二零一六年三月三十一日止年度，均遵守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」）附錄十五的企業管治守則（「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。然而，本公司非執行董事的委任並沒有指定任期，但仍須根據本公司組織章程細則輪值告退。

遵守創業板上市規則第 5.48 條至 5.67 條

截至二零一六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，本公司董事截至二零一六年三月三十一日止年度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，二零一六年六月十五日

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、闕孝財先生及黃宏發先生。

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。