

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的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；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。



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，董事會會議將於二零一九年一月三十一日星期四假座香港九龍青山道 478 號百欣大廈 1 樓 C 及 D 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) 截至二零一八年十二月三十一日止九個月的未經審核綜合業績 (「第三季度業績」)；並通過將於創業板網站及本公司的網站刊登的第三季度業績公佈稿本；
2. 考慮派發中期股息 (如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續 (如有需要)；
4. 處理其他事項。

承董事會命
ITE (Holdings) Limited
公司秘書
楊婉珍

香港，二零一九年一月十八日

於本公佈日期，本公司的董事會包括執行董事劉漢光先生、鄭國雄先生及劉海華先生；獨立非執行董事李鵬飛博士、關孝財先生以及黃宏發先生。

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。