

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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，且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。

本公佈的資料乃遵照《聯交所的 GEM 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，董事會會議將於二零二三年六月十六日星期五假座香港九龍青山道 478 號百欣大廈 1 樓 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）截至二零二三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
主席
劉漢光

香港，二零二三年六月五日

於本公佈日期，本公司的董事會包括執行董事劉漢光先生、鄭國雄先生及劉海華先生；獨立非執行董事關孝財先生、衛慶祥先生及楊健興先生。

本公佈將於刊登日期起計最少一連七天在聯交所網站 www.hkexnews.hk 內「最新上市公司公告」網頁及本公司的網站 www.hkite.com 可供瀏覽。