

I.T

I.T LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：999)

董事調任

I.T Limited (「本公司」) 董事會宣佈，盧永仁博士由二零零六年五月二十四日起，由獨立非執行董事調任為執行董事，並獲委任為本公司之副主席、董事總經理及首席財務官。盧博士於制定業務策略、營運管理、企業發展、品牌建立、企業融資、企業管治及投資者關係擁有豐富經驗，並擁有逾十六年高級管理經驗。盧博士的加入有助強化本公司管理團隊。

盧博士，四十五歲，由二零零四年十月起擔任本公司非執行董事，並為董事會審核委員會成員及薪酬委員會主席。繼盧博士之調任，彼已辭任為該兩個董事會委員會之成員，於二零零六年五月二十四日起生效。

盧博士會於調任後負責本公司的管理及營運，包括制定業務策略、企業發展計劃，如收購及合併事宜、財務管理及監控、傳媒及投資者關係、加強企業管治，以及在有關集團營運及發展事項上為行政總裁提供協助。

盧博士現任多間上市公司獨立非執行董事，包括 Nam Tai Electronics, Inc.，及於聯交所上市的軟庫發展有限公司、海域化工集團有限公司、速達軟件控股有限公司、鐳射國際控股有限公司及精電國際有限公司。彼於擔任本公司執行董事以前，於香港交易所及紐約交易所上市的中國聯通股份有限公司擔任執行董事一職約四年。

盧博士於英國劍橋大學取得份子藥理學碩士及基因工程博士學位。彼亦是英聯邦學人、裘槎基金會會士及劍橋大學唐寧學院院士。一九九六年，瑞士達沃斯的世界經濟論壇選盧博士為「未來全球領袖」。一九九九年，彼獲香港特區政府委任為太平紳士。二零零三年，彼獲委任為汕頭人民政治協商會議委員。盧博士在香港浸會大學商學院及香港理工大學工商管理學院出任兼任教授。

本公司已與盧博士就其擔任本公司行政職務訂立服務協議，服務年期自二零零六年五月二十四日起計，最初為期三年，需按章程細則退任及重選。根據服務協議，盧博士月薪為160,000港元及享有每月房屋津貼90,000港元。此外，盧博士將於服務滿一年後，享有相等於其一個月的月薪及房屋津貼之年底花紅。彼亦有權於首年任期內，根據本公司之購股權計劃獲授認購不多於15,000,000股本公司股份的購股權。彼酬金由董事會薪酬委員會按其經驗及職務釐定。

除因作為執行董事而產生之關係外，盧博士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日，盧博士概無擁有根據證券及期貨條例第XV部所需披露之任何本公司證券權益。

除上文所述者外，董事會並無其他資料須按香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他任何事項須提呈本公司股東垂注。

繼盧博士之調任，本公司的獨立非執行董事人數低於上市規則之要求。提名委員會現正與數位候選人商討，並會將適當人選呈交董事會作考慮。董事會會按上市規則第3.11及3.23條，於二零零六年八月二十三日或以前，委任合適人選代替盧博士擔任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。

承董事會命
公司秘書
陳威武

香港，二零零六年五月二十四日

於本公佈開發日期，董事會成員包括執行董事沈嘉偉先生、盧永仁博士（太平紳士）、沈健偉先生及陳威武先生，非執行董事楊釗博士（銀紫荊星章、太平紳士），及獨立非執行董事陳茂波先生及黃偉明先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」