

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：999)

## 辭任獨立非執行董事及 停任董事會委員會成員及 審核委員會及提名委員會主席之變更

### 辭任獨立非執行董事及停任董事會委員會成員

I.T Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣布黃偉明先生為專心發展其他事業，已辭去本公司獨立非執行董事之職務，由二零一一年十二月三十一日起生效。

黃先生於辭任本公司獨立非執行董事之同時亦停任董事會之審核委員會主席及成員，董事會之提名委員會主席及成員及董事會之薪酬委員會成員。

黃先生確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東或香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」)。

董事會謹藉此機會向黃先生對本公司作出的貢獻致最真誠的感謝，及祝願其未來一切順利。

繼黃先生於二零一一年十二月三十一日辭任後，本公司只有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，人數低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.21條之最低數目。董事會之提名委員會正在甄選合適人士予董事會作考慮。董事會將根據上市規則盡快委任適當人士填補空缺，本公司將適時就該委任另作公布。

### **委任審核委員會及提名委員會之主席**

董事會謹此宣布黃天祐博士，現為獨立非執行董事及董事會之審核委員會成員，獲委任為董事會之審核委員會主席及董事會之提名委員會主席及成員，由二零一二年一月一日起生效。董事會相信，在黃天祐博士之領導，本公司將繼續提升企業管治的標準。

承董事會命  
主席  
**沈嘉偉**

香港，二零一二年一月三日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事沈嘉偉先生及沈健偉先生，以及獨立非執行董事 Francis GOUTENMACHER 先生及黃天祐博士。