
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有I.T Limited之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



I.T LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：999)

建議重選董事

及

**建議購回本公司股份及
發行新股份之一般授權**

I.T Limited謹訂於二零零九年七月三十日星期四下午三時假座香港黃竹坑業興街11號南滙廣場A座17樓舉行股東周年大會，大會通告載於本通函第12至15頁。隨函附奉股東周年大會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司之網頁內(www.hkexnews.hk)。

倘 閣下不擬出席大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室，惟無論如何最遲須於股東周年大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時交回該表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票。

二零零九年六月二十六日

目 錄

頁次

釋義	1
----------	---

董事會函件

1. 緒言	3
2. 重選董事	4
3. 購回及發行授權	4
4. 二零零九年度股東周年大會及委任代表之安排	5
5. 於二零零九年度股東周年大會上表決	5
6. 推薦建議	5
7. 責任聲明	5
8. 一般資料	5
附錄一 — 建議於二零零九年度股東周年大會上重選之董事之詳情	6
附錄二 — 購回授權之說明函件	9
二零零九年度股東周年大會通告	12

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「二零零九年度股東周年大會」	指	本公司將於二零零九年七月三十日星期四下午三時假座香港黃竹坑業興街11號南滙廣場A座17樓舉行之股東周年大會(或其任何續會)，以考慮及(如適合)通過載於本通函第12至15頁之大會通告內所載之決議案；
「董事會」	指	董事會；
「購回授權」	指	董事會函件第3(a)段所定義者；
「章程細則」	指	本公司之章程細則；
「企業管治守則」	指	上市規則所載之企業管治常規守則；
「本公司」	指	I.T Limited，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；
「發行授權」	指	董事會函件第3(b)段所定義者；
「最後實際可行日期」	指	二零零九年六月十九日，即本通函付印前可確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「通告」	指	二零零九年度股東周年大會通告，載於本通函第12至15頁；

釋 義

「股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章之證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股，或倘本公司之股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股股本之股份；
「股東」	指	本公司股份之持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒布之香港公司收購及合併守則



I.T LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：999)

執行董事：

沈嘉偉

沈健偉

獨立非執行董事：

黃偉明

Francis Goutenmacher

黃天祐

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

主要營業地點：

香港

黃竹坑

業興街11號

南匯廣場

A座31樓

敬啟者：

建議重選董事

及

建議購回本公司股份及 發行新股份之一般授權

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於二零零九年度股東周年大會上提呈之決議案之資料，該等決議案涉及：(i)於二零零九年度股東周年大會上重選退任董事；(ii)授出購回授權予董事；(iii)授出發行授權予董事；及(iv)擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回之已發行股份之總數。

2. 重選董事

根據章程細則第87條，於每屆股東周年大會上，佔當時人數三分之一之董事須告退，或倘董事人數並非三或三之倍數，則以最接近三分之一之人數為準。每年須告退之董事為上次獲推選或委任以來任期最長之董事，惟倘多名董事均於同一日任職，則以抽籤決定須告退之董事名單，除非彼等之間另有協定。根據章程細則第87條，黃偉明先生將於二零零九年度股東周年大會上輪值告退及合資格並願意於二零零九年度股東周年大會膺選連任。

根據企業管治守則第A.4.2條，每名董事應輪值告退，至少每三年一次。根據企業管治守則第A.4.2條，沈嘉偉先生將於二零零九年度股東周年大會上輪值告退及合資格並願意於二零零九年度股東周年大會膺選連任。

退任董事之簡歷載於本通函附錄一。

3. 購回及發行授權

本公司將於二零零九年度股東周年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事新一般授權，使彼等可：

- (a) 於聯交所購回總面值不超過本公司於通過該決議案當日已發行股本總面值10%之股份（「購回授權」）；
- (b) 配發、發行及處理總面值不超過本公司於通過該決議案當日已發行股本總面值20%之股份（「發行授權」）；及
- (c) 擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回股份之總面值。

在二零零九年度股東周年大會後舉行之本公司下一屆股東周年大會結束前，或通告所載第4及第5項普通決議案所述之任何較早日期前，購回授權及發行授權將一直有效。就購回授權及發行授權而言，董事謹此表明彼等並無即時計劃據此購回或發行任何股份。

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，其載有一切合理需要之資料，以便股東能就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。上市規則就有關購回授權所規定之說明函件載於本通函附錄二。

4. 二零零九年度股東周年大會及委任代表之安排

通告載於本通函第12至15頁。於二零零九年度股東周年大會上，將提呈決議案以批准(其中包括)重選董事、授出購回授權及發行授權以及擴大發行授權(所擴大數額為根據購回授權所購回之股份數目)。

隨本通函附奉二零零九年度股東周年大會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於本公司網站(www.ithk.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)內。代表委任表格必須按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於二零零九年度股東周年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席二零零九年度股東周年大會，並於會上投票。

5. 於二零零九年度股東周年大會上表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，二零零九年度股東周年大會之主席將根據章程細則第66條要求於二零零九年度股東周年大會上提呈以於會上表決之各項決議案，須以投票方式進行表決。

6. 推薦建議

董事認為，建議重選董事、授出購回授權以及授出／擴大發行授權乃符合本公司、本集團及股東之利益。因此，董事建議股東投票贊成將於二零零九年度股東周年大會上提呈之有關決議案。

7. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則而提供有關本公司之資料。各董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函並無遺漏任何其他事實，致使其中所載任何內容有所誤導。

8. 一般資料

本通函附錄一(建議於二零零九年度股東周年大會上重選之董事之詳情)及附錄二(購回授權之說明函件)載有其他資料，敬希垂注。

此致

列位股東 台照

代表
I.T LIMITED
主席
沈嘉偉
謹啟

二零零九年六月二十六日

為符合上市規則之規定，以下所載為根據章程細則將於二零零九年度股東周年大會上退任及將於二零零九年度股東周年大會上獲提名重選連任之董事之詳情。

(1) 黃偉明先生，51歲，獨立非執行董事

經驗

黃偉明先生，51歲，自二零零四年十月起出任本公司之獨立非執行董事。黃先生亦為本公司審核委員會及提名委員會主席及薪酬委員會成員。黃先生目前為聯交所上市公司聯想集團有限公司（「聯想」）之首席財務官。黃先生在出任聯想之首席財務官一職前，乃全威國際控股有限公司的執行董事兼行政總裁及聯交所上市公司林麥集團有限公司的執行董事。黃先生目前為林麥集團有限公司及金山軟件有限公司的非執行董事、及中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司（前稱中國聯通股份有限公司）的獨立非執行董事，上述公司皆在聯交所上市。黃先生為特許會計師，持有英國The Victoria University of Manchester管理科學理學士榮譽學位。

服務年期及酬金

黃先生自二零零四年十月十九日起擔任本公司的獨立非執行董事，初步任期為一年，其任期每年重續，目前之任期將於二零零九年十月十八日屆滿。黃先生將有權享有年度董事袍金180,000.00港元，此乃薪酬委員會參照其他市值相近之上市公司給予獨立非執行董事之袍金後釐定。黃先生亦將有權享有所有合理實付費用。本公司並無與黃先生訂立服務合約。

關係

除因作為獨立非執行董事而產生之關係外，黃先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

股份權益

於最後實際可行日期，黃先生概無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何本公司股份或相關股份權益。

股東須注意的事項

並無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定而予以披露，亦無有關黃先生的其他事宜須請股東垂注。

(2) 沈嘉偉先生，42歲，執行董事、董事會主席兼行政總裁

經驗

沈嘉偉先生，42歲，本公司之執行董事、董事會主席兼行政總裁。彼於一九八八年十一月與胞弟沈健偉先生創辦本集團，負責本集團的整體管理及策略發展工作。沈嘉偉先生在時裝零售業擁有逾二十年經驗，於本集團工作期間與多間國際時裝設計公司建立廣闊的人脈網絡。

服務年期及酬金

本公司與沈先生訂立一項服務協議，服務年期自二零零七年十月十九日起計，為期三年(可予續約)。根據服務協議，沈先生目前有權享有月薪連房屋津貼共480,000.00港元，於每年農曆新年或前後可享有相等於其一個月薪酬及房屋津貼之酌情花紅，以及於服務協議年期內在本集團每服務滿一個財政年度可享有金額由董事會全權酌情釐定之年度花紅。沈先生亦按獨立非執行董事的酌情決定而有權參與本公司之購股權計劃，條款由獨立非執行董事不時釐定。沈先生亦享有所有合理實付費用。沈先生之月薪及酌情花紅乃薪酬委員會參照沈先生之經驗、表現及職務後釐定。

關係

除了是本公司執行董事沈健偉先生之胞兄及因作為執行董事而產生之關係外，沈嘉偉先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

股份權益

根據證券及期貨條例第XV部，於最後實際可行日期，沈嘉偉先生擁有682,075,000股股份及相關股份／股本衍生工具之權益。

股東須注意的事項

並無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定而予以披露，亦無有關沈先生的其他事宜須請股東垂注。

以下為上市規則規定須送呈股東之說明函件，旨在使彼等可就決定投票贊成或反對擬於二零零九年度股東周年大會上提呈有關授予購回授權之普通決議案，作出知情決定。

1. 購回股份之理由

董事相信，授予購回授權乃符合本公司及股東之利益。

購回股份或可提高每股股份之資產淨值及／或每股股份之盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求授予購回授權，使本公司在適當情況可靈活購回股份。在任何情況購回之股份數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況而在有關時間釐定。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為1,155,037,473股股份。

倘通告內所載之第4項有關授予購回授權之普通決議案獲通過，並假設本公司不會在二零零九年度股東周年大會舉行之日前發行或購回股份，則根據購回授權，董事有權於購回授權有效期間購回最多115,503,747股股份（即於最後實際可行日期之已發行股份之10%）。

3. 購回股份之資金

購回股份時，本公司只可動用根據其公司組織章程大綱、章程細則、百慕達法例及／或任何其他適用法例之規定可合法作此用途之資金。

本公司之公司組織章程大綱及章程細則賦予本公司購回其股份之權力。百慕達法例規定，一間公司就購回其股份事宜而支付之股本只可從有關股份之已繳股本、或該公司原可供派息或分派之款項、或就此而發行新股份之所得款項中撥付。購回股份時應付之溢價，只可從該公司原可供派息或分派之款項或該公司於購回股份前之股份溢價賬中撥付。

4. 購回股份之影響

倘購回授權於建議之購回期間任何時間內獲全部行使，本公司之營運資金或資本負債情況（與截至二零零九年二月二十八日止年度之年報所載經審核綜合財務報表內披露之狀況比較）或會受到重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為恰當之本公司所需之營運資金或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況行使購回授權。

5. 收購守則

倘因根據購回授權行使購回股份之權力而導致某股東佔本公司之投票權比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一位股東或一群一致行動之股東可獲得或鞏固其對本公司之控制權，而須根據收購守則第26條提出強制性收購建議，以收購上述股東或一群股東尚未擁有之全部股份。

於最後實際可行日期，董事沈嘉偉先生及沈健偉先生以及彼等之一致行動人士實益擁有692,075,000股股份及相關股份／股本衍生工具之權益（佔本公司已發行股本約59.92%）。倘於二零零九年度股東周年大會舉行之日前並無發行或購回股份，則在董事全面行使根據將於二零零九年度股東周年大會上提呈之有關普通決議案之條款所賦予之購回股份權力之情況，沈嘉偉先生及沈健偉先生以及彼等之一致行動人士於已發行股份及相關股份／股本衍生工具之權益將增加至本公司已發行股本約66.58%。董事並不知悉根據收購守則任何按購回授權進行之購回行動所會引致之任何後果。

6. 一般事項

各董事或（在彼等作出一切合理查詢後所知）彼等各自之任何聯繫人士（定義見上市規則）目前概無意在購回授權獲股東批准之情況，出售任何股份予本公司。

本公司並無接獲任何本公司關連人士（定義見上市規則）通知，謂彼等目前有意在購回授權獲股東批准之情況，出售任何股份予本公司，或已承諾不會將其持有之任何股份出售予本公司。

董事已向聯交所作出承諾，彼等將按照上市規則及百慕達法例之規定行使本公司之權力以根據購回授權購回股份。

7. 股份市價

股份於最後實際可行日期前過往十二個月內每月在聯交所進行買賣之每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
二零零八年		
六月	2.48	1.90
七月	1.95	1.59
八月	1.78	1.14
九月	1.20	0.83
十月	1.00	0.30
十一月	0.48	0.32
十二月	0.58	0.365
二零零九年		
一月	0.55	0.415
二月	0.455	0.39
三月	0.455	0.38
四月	0.71	0.425
五月	0.77	0.55
六月(直至最後實際可行日期)	0.92	0.67

8. 本公司購回股份之行動

本公司在緊接本通函刊發前過去六個月內並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。



I.T LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：999)

茲通告I.T Limited (「本公司」) 謹訂於二零零九年七月三十日星期四下午三時假座香港黃竹坑業興街11號南滙廣場A座17樓舉行二零零九年度股東周年大會，討論下列事項：

1. 省覽截至二零零九年二月二十八日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；
2. 選舉董事及授權董事會釐定董事之酬金；
3. 委聘核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以購回其股份，惟須遵照一切適用法例之規定；
- (b) 董事根據上文(a)段之批准購回之本公司股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早發生之日期之期間：
 - (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
 - (ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及

二 零 零 九 年 度 股 東 周 年 大 會 通 告

(iii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日。」；

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份，以及訂立或授出或須行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額，除因：
 - (i) 配售新股（定義見下文）；
 - (ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及
 - (iii) 依照本公司之章程細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息外，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及

二 零 零 九 年 度 股 東 周 年 大 會 通 告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生之日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
- (iii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日；

「配售新股」乃指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時於該等股份或股份類別之持股比例提出之配售股份建議（惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區之法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排）。」；及

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會通告之第4及第5項決議案獲通過後，擴大上文第5項決議案所述之一般授權，於董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之股份面值總額，加上相當於本公司根據上文第4項決議案所述授權購回之股份面值總額之款額，惟該款額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」。

承董事會命
公司秘書
何淑嫻

香港，二零零九年六月二十六日

二 零 零 九 年 度 股 東 周 年 大 會 通 告

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況，委任代表文據將被視作已撤回論。
3. 就上述通告所載第4、5及6項普通決議案而言，董事謹聲明，彼等並無即時計劃發行本公司任何新股份或購回本公司任何現有股份。