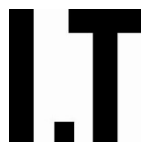


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



I.T LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：999)

獨立非執行董事變更 及 董事委員會組成變更

獨立非執行董事辭任

I.T Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣布，麥永森先生由於其他業務承擔，已提出辭任本公司獨立非執行董事、董事會之提名委員會 (「提名委員會」) 主席及成員、董事會之審核委員會 (「審核委員會」) 成員及董事會之薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 成員，自二零一九年十二月二日起生效。

麥先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，曾憲芬先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年十二月二日起生效。

曾先生，五十九歲，持有香港城市理工學院 (現為香港城市大學) 工商管理碩士學位。彼於審計、會計及財務、公司秘書、風險管理、企業及債務重組以及行政方面有逾三十五年經驗。

曾先生於容永道會計師事務所 (現為羅兵咸永道會計師事務所) 開始其事業並在此任職九年後離任。其後，彼於多間公司 (包括五間於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 上市的公司) 擔任不同高級職位。曾先生目前於一間從事木製品生產的私營集團擔任總經理 (企業)、於

聯交所上市的中國農業生態有限公司擔任高級顧問，及一間為香港主要銀行之客戶提供企業及債務重組的顧問公司擔任董事總經理。於二零一四年八月至二零一七年十一月期間，彼曾於聯交所上市的阿爾法企業控股有限公司（前稱融達控股有限公司）擔任獨立非執行董事。

曾先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。彼自二零一零年起擔任屯門醫院管治委員會財務小組委員會成員及自二零一六年起擔任天水圍醫院管治委員會成員。

曾先生已確認彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立標準。

曾先生已與本公司就其獲委任為獨立非執行董事及於本公布內稍後披露之董事委員會成員簽訂了一份委任信。彼之起初服務年期由二零一九年十二月二日起，為期一年，需按本公司章程細則退任及重選。曾先生董事袍金每年為287,040港元，此乃董事會參照零售行業其他上市公司之獨立非執行董事袍金釐定，並與本公司之其餘獨立非執行董事之袍金一致。

除上文披露者外，於本公布日期，曾先生(i)並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iv)並無其他重要任命或專業資格；(v)並無且不被視為於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；及(vi)概無其他關於委任曾先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事委員會組成變更

上文所述之獨立非執行董事變更後，董事會宣佈曾先生已獲委任為提名委員會、薪酬委員會及審計委員會成員；而本公司獨立非執行董事兼自二零一二年起擔任提名委員會成員之Francis GOUTENMACHER先生獲委任為提名委員會主席，自二零一九年十二月二日起生效。

董事會謹此衷心感謝麥先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎曾先生成為董事會成員。

承董事會命
主席
沈嘉偉

香港，二零一九年十二月二日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事沈嘉偉先生、沈健偉先生及陳惠軍先生，以及獨立非執行董事 *Francis GOUTENMACHER* 先生、黃天祐博士，太平紳士及曾憲芬先生。