

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，並明確表示，概不對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。



德祥地產集團有限公司*

ITC PROPERTIES GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：199)

股東特別大會通告

茲通告德祥地產集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十二月一日(星期一)下午二時三十分假座香港銅鑼灣信德街8號珀麗酒店33樓雙子廳舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

(1) 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司之一間直接全資附屬公司Silver Infinite Limited(「買方」)、珀麗酒店集團有限公司(「MS賣方」、本公司(作為買方擔保人)及珀麗酒店控股有限公司(「珀麗」、作為MS賣方擔保人)所訂立日期為二零一四年四月十一日之買賣協議(「Makerston協議」、於二零一四年九月二十三日經延長函件所補充，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)、Makerston協議之條款及條件以及其項下擬進行交易(包括本公司發行本金額為港幣250,000,000元之5厘兩年期承兌票據(「MS票據」))，據此，買方將購買及接納轉讓而MS賣方將出售及轉讓Makerston Limited(「Makerston」)全部已發行股本及Makerston結欠MS賣方之股東貸款，最高代價為港幣324,000,000元；及

* 僅供識別

- (b) 授權本公司董事會(「**董事會**」)在彼等認為就Makerston協議及其項下擬進行交易(包括發行MS票據)或令其生效而言屬必須或適宜或合宜之情況下，進行一切行動及事宜以及簽立一切有關文件及採取有關步驟，並同意作出董事會認為符合本公司利益之有關改動、修訂或豁免。

(2) 動議

- (a) 謹此批准、確認及追認買方、Easy Vision Holdings Limited(「**ES賣方**」)、本公司(作為買方擔保人)及珀麗(作為ES賣方擔保人)所訂立日期為二零一四年四月十一日之買賣協議(「**Eagle Spirit協議**」，於二零一四年九月二十三日經延長函件所補充，註有「**B**」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)、Eagle Spirit協議之條款及條件以及其項下擬進行交易(包括本公司發行本金額為港幣250,000,000元之5厘兩年期承兌票據(「**ES票據**」))，據此，買方將購買及接納轉讓而ES賣方將出售及轉讓Eagle Spirit Holdings Limited(「**Eagle Spirit**」)全部已發行股本及Eagle Spirit結欠ES賣方之股東貸款，最高代價為港幣566,000,000元；及
- (b) 授權董事會在彼等認為就Eagle Spirit協議及其項下擬進行交易(包括發行ES票據)或令其生效而言屬必須或適宜或合宜之情況下，進行一切行動及事宜以及簽立一切有關文件及採取有關步驟，並同意作出董事會認為符合本公司利益之有關改動、修訂或豁免。」

承董事會命
德祥地產集團有限公司
公司秘書
陳少薇

香港，二零一四年十一月十日

註冊辦事處：
Clarendon House
Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
中環
夏慤道12號
美國銀行中心
31樓3102室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任另一名人士為彼之代表，代彼出席大會並於會上表決。本公司股東如持有兩股或以上股份，則可委任超過一名代表代彼出席大會並於會上表決。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表本公司個人股東或本公司公司股東之一名或多名受委代表有權代表本公司股東行使彼等所代表本公司股東可予行使之相同權力。
2. 委任代表之文據必須由委任人或彼正式書面授權之授權人親筆簽署，或如委任人為公司，則須另行加蓋公司印鑑或經由高級職員或授權人或其他獲授權簽署人士親筆簽署。倘委任代表之文據擬由一間公司之高級職員代表該公司簽署，除非出現相反情況，否則將假設該高級職員已獲正式授權代表該公司簽署該委任代表之文據，而毋須進一步證明。
3. 委任代表之文據及(倘董事會要求)簽署文據之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，最遲須於名列該文據之人士擬進行表決之大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，否則委任代表之文據將視作無效。
4. 填妥並交回委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席大會，並於會上投票或就有關按股數投票方式表決時表決。在此情況下，該委任代表之文據將被視為已撤銷論。
5. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委任代表就有關股份表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身出席大會，則排名首位者親身或由受委代表作出之表決將獲承認，其他聯名持有人之表決將不予計算，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。

於本通告日期，本公司董事為：

執行董事：

張漢傑先生(主席)

陳佛恩先生(董事總經理)

張志傑先生

陳耀麟先生

獨立非執行董事：

石禮謙，*GBS, JP* (副主席)

王志強先生

郭嘉立先生