

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)

董事變更

董事會謹此公佈，自二零一零年九月三十日起，石禮謙太平紳士獲委任為本公司之副主席、獨立非執行董事及審計委員會之成員及喬小東先生辭任本公司之副主席、獨立非執行董事及審計委員會之成員。

委任副主席、獨立非執行董事及審計委員會之成員

德祥地產集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)謹此公佈，自二零一零年九月三十日起，石禮謙太平紳士(「石先生」)獲委任為本公司之副主席、獨立非執行董事及審計委員會之成員。

石先生，SBS, JP，65歲，畢業於澳洲雪梨大學，持有文學學士學位。自二零零零年起，彼為中華人民共和國香港特別行政區立法會代表地產及建造界功能界別之議員。現時，石先生為香港按揭證券有限公司董事及獨立監察警方處理投訴委員會之副主席。彼於一九九五年獲委任為太平紳士及於二零零七年獲頒授銀紫荊星章。石先生為多間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之獨立非執行董事，包括新創建集團有限公司(股份代號：659)、勤達集團國際有限公司(股份代號：1172)、百利保控股有限公司(股份代號：617)、利福國際集團有限公司(股份代號：1212)、莊士機構國際有限公司(股份代號：367)、泰山石化集團有限公司(股份代號：1192)、碧桂園控股有限公司(股份代號：2007)、香港鐵路有限公司(股份代號：66)、新昌營造集團有限公司(股份代號：404)、莊士中國投資有限公司(股份代號：298)、合興集團控股有限公司(股份代號：47)及澳門博彩控股有限公司(股份代號：880)。彼亦為冠君產業信託(股份代號：2778)之管理人鷹君資產管理(冠君)有限公司之獨立非執行董事。石先生亦為富豪產業信託(股份代號：1881)之管理人富豪資產管理有限公司之獨立非執行董事。彼亦為德祥企業集團有限公司(股份代號：372)之獨立非執行董事及審計委員會之成員。石先生曾任漢傳媒集團有限公司(股份代號：491)之獨立非執行董事直至二零零八年九月及曾任合興集團有限公司之獨立非執行董事直至二零零八年四月。

* 僅供識別

除上述披露外，石先生(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務，及(ii)並無其他主要的任命及專業資格。於本公佈日期，彼並無持有本公司股份或相關股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章))；除作為本公司之副主席、獨立非執行董事及審計委員會之成員外，彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

石先生並無與本公司或其任何附屬公司訂立服務合約，石先生之董事服務年期並無被擬定，惟彼須按照本公司之公司細則及上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則最少每三年於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。彼有權獲得董事袍金為每年200,000港元，金額乃經本公司薪酬委員會及董事會參考普遍市場情況並考慮其職責及責任以及其對本公司之事務所花上的時間而釐定。

除上述披露外，有關委任石先生為本公司之副主席、獨立非執行董事及審計委員會之成員，並無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之規定而須予披露之資料，亦無任何事宜須知會本公司之股東(「股東」)。

董事會謹此熱烈歡迎石先生加入本公司。

辭任副主席、獨立非執行董事及審計委員會之成員

董事會亦謹此公佈，自二零一零年九月三十日起，喬小東先生(「喬先生」)辭任本公司之副主席、獨立非執行董事及審計委員會之成員，因彼需要更多時間專注投入彼之其他事務。喬先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼之辭任有關的事宜須知會股東。

董事會謹此向喬先生於其任內對本集團作出之寶貴貢獻。

代表董事會
德祥地產集團有限公司
主席
張漢傑

香港，二零一零年九月三十日

於本公佈刊登日期，本公司之董事如下：

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

賴贊東先生

陳耀麟先生

非執行董事：

馬志剛先生

獨立非執行董事：

石禮謙太平紳士（副主席）

王志強先生

郭嘉立先生