

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

於二零一三年三月七日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈(i)通告所載有關批准協議及其項下擬進行交易之普通決議案；及(ii)通告所載有關批准建議修訂公司細則並採納經修訂及重列之公司細則之特別決議案，已於二零一三年三月七日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述(i)德祥地產集團有限公司(「本公司」)日期為二零一三年一月二日之公佈，內容有關本公司之一間間接全資附屬公司城威國際有限公司出售位於香港九龍旺角彌敦道703及705號並於土地註冊處登記為九龍內地段第1263號B段及九龍內地段第1263號餘段之土地連同建於或將建於其上之所有樓宇之非常重大出售事項(「出售事項」)；(ii)本公司日期為二零一三年一月十一日之公佈，內容有關本公司建議修訂公司細則(「公司細則」)並採納經修訂及重列之公司細則；及(iii)本公司日期為二零一三年二月八日之通函，內容有關出售事項及建議修訂公司細則並採納經修訂及重列之公司細則(「通函」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈(i)股東特別大會通告(「通告」)所載有關批准協議及其項下擬進行交易之建議普通決議案(「普通決議案」)；及(ii)通告所載有關批准建議修訂公司細則並採納經修訂及重列之公司細則之建議特別決議案(「特別決議案」)，已於二零一三年三月七日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

* 僅供識別

於股東特別大會日期，共有392,799,743股已發行股份。概無股東須要及已經根據上市規則之規定於股東特別大會就普通決議案及特別決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東特別大會但於會上放棄投票贊成普通決議案及特別決議案。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案及特別決議案投票之股份總數為392,799,743股。

於股東特別大會上提呈之普通決議案及特別決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		投票數目	
		贊成	反對
批准協議及其項下擬進行之所有交易		253,505,835股股份 (100%)	0股股份 (0%)
特別決議案(附註)			
1.	修訂公司細則	253,505,835股股份 (100%)	0股股份 (0%)
2.	採納經修訂及重列之公司細則	253,505,835股股份 (100%)	0股股份 (0%)

附註：普通決議案及特別決議案全文請參閱通告。

由於投票贊成普通決議案之票數超過50%，故普通決議案已於股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

由於投票贊成上述每一項特別決議案之票數超過75%，故全部特別決議案已於股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

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獲委任為監票人，於股東特別大會上進行點票。

承董事會命
德祥地產集團有限公司
公司秘書
忻霞虹

香港，二零一三年三月七日

於本公佈日期，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

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，SBS, JP (副主席)

王志強先生

郭嘉立先生