

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)

(1) 於二零一三年四月十一日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果  
及  
(2) 轉換可換股票據

董事會宣佈：

- (1) 通告所載有關批准清洗豁免之普通決議案，獲獨立股東於二零一三年四月十一日舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過；
- (2) 執行人員已於二零一三年四月十日授出清洗豁免；及
- (3) 由於全部換股條件均獲達成，換股已落實進行，並就此於二零一三年四月十一日股東特別大會舉行後向 Selective Choice 及伍女士之代名人達穎(一間於香港註冊成立之公司，由伍女士間接全資擁有)配發及發行換股股份。按換股價每股2.102港元向 Selective Choice 及達穎發行換股股份後，本公司之已發行股本總數為572,963,030股股份，而一致行動集團現擁有334,246,446股股份，佔本公司全部已發行股本約58.34%。

茲提述(i)本公司及德祥企業日期為二零一三年二月二十八日之聯合公佈；及(ii)本公司日期為二零一三年三月二十一日之通函(「通函」)，內容均有關換股及清洗豁免。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。

\* 僅供識別

## 股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，股東特別大會通告(「通告」)所載有關批准清洗豁免之普通決議案(「普通決議案」)獲獨立股東於二零一三年四月十一日舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期及普通決議案於股東特別大會上提呈表決前，共有405,788,912股已發行股份，其中包括(i) Selective Choice擁有151,628,928股股份，佔本公司全部已發行股本約37.37%；(ii) 陳博士擁有6,066,400股股份，佔本公司全部已發行股本約1.49%；(iii) 保華擁有6,177,000股股份，佔本公司全部已發行股本約1.52%；及(iv) 周女士擁有3,200,000股股份，佔本公司全部已發行股本約0.79%。根據收購守則之規定，上述股東需要並已於股東特別大會就普通決議案放棄投票。概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。概無股東於通函中表示擬投票反對普通決議案。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投票之股份總數為238,716,584股。

於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)	投票數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准清洗豁免	71,226,105股股份 (78.91%)	19,042,000股股份 (21.09%)

附註：普通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%，故普通決議案獲獨立股東於股東特別大會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。

## 授出清洗豁免

執行人員已於二零一三年四月十日授出清洗豁免。誠如上文所述，清洗豁免已於股東特別大會獲獨立股東批准。除換股股份外，一致行動集團概無於二零一三年二月二十八日公佈日期至本公佈日期止期間收購或出售本公司任何投票權。因此，一致行動集團毋須因換股而根據收購守則規則第26條就其尚未擁有或同意收購之全部本公司證券提出強制性全面收購建議。

## 轉換可換股票據

由於全部換股條件均獲達成，換股已落實進行，並就此於二零一三年四月十一日股東特別大會舉行後向 Selective Choice 及伍女士之代名人達穎控股有限公司（「達穎」，一間於香港註冊成立之公司，由伍女士間接全資擁有）配發及發行換股股份。按換股價每股 2.102 港元向 Selective Choice 及達穎發行換股股份後，本公司之已發行股本總數為 572,963,030 股股份，而一致行動集團現擁有 334,246,446 股股份，佔本公司全部已發行股本約 58.34%。

下表載列本公司緊接及緊隨向 Selective Choice 及達穎發行換股股份前後之股權結構：

姓名／名稱	緊接換股股份 發行前之股權		緊隨換股股份 發行後之股權	
	股份數目	概約 百分比(%)	股份數目	概約 百分比(%)
Selective Choice	151,628,928	37.37	177,509,041	30.98
陳博士	6,066,400	1.49	6,066,400	1.06
伍女士(附註1)	—	—	141,294,005	24.66
保華	6,177,000	1.52	6,177,000	1.08
周女士	<u>3,200,000</u>	<u>0.79</u>	<u>3,200,000</u>	<u>0.56</u>
一致行動集團	167,072,328	41.17	334,246,446	58.34
董事	20,992,000	5.17	20,992,000	3.66
其他股東	<u>217,724,584</u>	<u>53.66</u>	<u>217,724,584</u>	<u>38.00</u>
總計	<u>405,788,912</u>	<u>100.00</u>	<u>572,963,030</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 向達穎(一間於香港註冊成立之公司，由伍女士間接全資擁有)發行及配發之股份。

承董事會命  
德祥地產集團有限公司  
公司秘書  
黃建文

香港，二零一三年四月十一日

董事願就本公佈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，就彼等所深知，於本公佈發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

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