

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)

於2024年9月13日舉行之 股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東周年大會上，載列於股東周年大會通告之所有該等決議案均已按股數投票方式進行表決並獲股東正式通過。

茲提述(i)本公司日期均為2024年7月26日之通函(「該通函」)及股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)，以及(ii)本公司日期為2024年9月4日有關股東周年大會之惡劣天氣安排之公佈，據此股東周年大會已延期至2024年9月13日舉行。除另有界定外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年9月13日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，載列於股東周年大會通告之所有提呈決議案(「該等決議案」)均已按股數投票方式進行表決並獲股東正式通過。

於股東周年大會當日，已發行股份為907,198,410股(即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上發言及表決該等決議案之股份總數)，且並無庫存股份。概無任何股份賦予股東權利出席股東周年大會並須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成該等決議案，亦無任何股東須根據上市規則於股東周年大會上就該等決議案放棄投票。該等決議案之投票表決結果如下：

* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司截至2024年3月31日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告書及核數師報告書。	532,490,554 (99.0505%)	5,104,494 (0.9495%)
2.	(A)(i) 重選陳國強博士為董事。	537,594,724 (99.9999%)	324 (0.0001%)
	(A)(ii) 重選陳耀麟先生為董事。	533,518,943 (99.9999%)	324 (0.0001%)
	(A)(iii) 重選周美華女士為董事。	528,413,023 (99.9923%)	40,554 (0.0077%)
	(A)(iv) 重選彭銘東先生為董事。	532,530,784 (99.0580%)	5,064,264 (0.9420%)
	(B) 授權董事會釐定董事來年之酬金。	537,594,724 (99.9999%)	324 (0.0001%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	537,594,724 (99.9999%)	324 (0.0001%)
4.	(A) 授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有)) 20%之股份。 [#]	532,530,784 (95.2130%)	26,773,658 (4.7870%)
	(B) 授予董事會一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有)) 10%之股份。 [#]	559,304,118 (99.9999%)	324 (0.0001%)
	(C) 透過加入本公司按照第4(B)項決議案所購回已發行股份總數擴大授予董事會根據第4(A)項決議案配發、發行及處理股份之一般授權。 [#]	554,240,178 (99.0945%)	5,064,264 (0.9055%)

[#] 有關決議案之全文，請參閱股東周年大會通告。

由於投票贊成各項該等決議案之票數均超過 50%，所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。

股份登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票人，負責股東周年大會上之點票工作。所有董事均親身或以電子方式出席了股東周年大會。

承董事會命
德祥地產集團有限公司
公司秘書
黃少敏

香港，2024年9月13日

於本公佈日期，董事如下：

執行董事：

張漢傑先生（主席）、陳國強博士（聯席副主席）、陳耀麟先生、羅漢華先生（首席財務總監）

非執行董事：

周美華女士

獨立非執行董事：

石禮謙，GBS，JP（聯席副主席）、葉瀚華先生、彭銘東先生

本公佈中，英文版如有任何歧義，概以英文版為準。