

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)

於二零一五年八月十四日舉行之 股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，列載於股東周年大會通告之所有該等決議案已於股東周年大會上獲股東以股數點票表決之方式正式通過。

茲提述德祥地產集團有限公司（「本公司」）日期均為二零一五年七月十六日之通函（「通函」）及股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）。除文義另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年八月十四日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上，列載於股東周年大會通告之所有提呈決議案（「該等決議案」）已獲股東以股數點票表決之方式正式通過。

於股東周年大會日期，共有 799,871,845 股已發行股份，即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上表決該等決議案之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東周年大會但須根據上市規則第 13.40 條放棄表決贊成該等決議案，亦無任何股東須根據上市規則於股東周年大會上放棄表決該等決議案。概無人士於通函內表示彼等有意就任何該等決議案於股東周年大會上表決反對或放棄表決。該等決議案之投票表決結果如下：

* 僅供識別

普通決議案 <small>(附註)</small>		投票數目 <small>(概約百分比)</small>	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告書及核數師報告書。	555,079,867 (99.9999%)	53 (0.0001%)
2.	宣派本公司截至二零一五年三月三十一日止年度之末期股息。	555,079,867 (99.9999%)	53 (0.0001%)
3.	(A)(i) 重選張志傑先生為執行董事。	554,932,565 (99.9735%)	147,355 (0.0265%)
	(A)(ii) 重選陳耀麟先生為執行董事。	554,932,565 (99.9735%)	147,355 (0.0265%)
	(A)(iii) 重選黃禮順先生為執行董事。	554,812,515 (99.9518%)	267,405 (0.0482%)
	(B) 授權董事會釐定董事來年之酬金。	555,079,867 (99.9999%)	53 (0.0001%)
4.	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。	546,378,635 (98.4324%)	8,701,285 (1.5676%)
5.	(A) 授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份數目 20% 之額外股份。	543,744,569 (97.9579%)	11,335,351 (2.0421%)
	(B) 授予董事會一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份數目 10% 之股份。	555,079,917 (99.9999%)	3 (0.0001%)
	(C) 透過加入相等於本公司按照第 5(B)項決議案所購回已發行股份總數擴大授予董事會之一般授權以根據第 5(A)項決議案發行額外股份。	546,253,535 (98.4099%)	8,826,385 (1.5901%)
	(D) 批准更新本公司二零一二年購股權計劃及任何其他購股權計劃項下之 10% 授權限額。	546,058,535 (98.4102%)	8,821,385 (1.5898%)

特別決議案 <small>(附註)</small>		投票數目 <small>(概約百分比)</small>	
		贊成	反對
6.	批准建議修訂現有公司細則及採納新公司細則。	546,058,585 (98.4102%)	8,821,335 (1.5898%)

附註：有關該等決議案之全文，請參閱股東周年大會通告。

由於投票贊成決議案第 1 至 4 項及第 5(A)至 5(D)項之各項決議案之票數均超過 50%，因此，該等決議案於股東周年大會上已獲股東以股數投票表決之方式正式通過為普通決議案。

由於投票贊成決議案第 6 項之票數超過 75%，因此，該決議案於股東周年大會上已獲股東以股數投票表決之方式正式通過為特別決議案。

本公司於香港之股份登記及過戶分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票人，於股東周年大會上進行點票。

承董事會命
德祥地產集團有限公司
公司秘書
陳少薇

香港，二零一五年八月十四日

於本公佈日期及於股東周年大會結束後，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
陳耀麟先生
黃禮順先生

獨立非執行董事：

石禮謙，GBS, JP (副主席)
郭嘉立先生
陳百祥先生