

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)

獨立非執行董事之變動

德祥地產集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈下列本公司董事（「董事」）之變動：

- (i) 陳百祥先生（「陳先生」）因希望投放更多時間於其個人事務上，故辭任為獨立非執行董事，自2023年9月18日起生效；及
- (ii) 彭銘東先生（「彭先生」）獲委任為獨立非執行董事，自2023年9月18日起生效。

董事履歷資料

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）須予披露有關彭先生的履歷資料載列如下：

彭銘東先生

彭先生，57歲，獲委任為獨立非執行董事，自2023年9月18日起生效。彼亦獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會各自之主席及本公司提名委員會之成員，均自2023年9月18日起生效。彭先生為香港旅遊業議會人事及財務部主管，負責人才管理、財務及會計職能。彼曾出任多間在香港及澳門具領導地位之旅遊相關公司之區域經理或董事總經理超過25年。彼於策略管理、銷售管理、會計及財務管理方面擁有逾30年經驗。彭先生持有工商管理學士、商學碩士及理學碩士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。彭先生於過去三年概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任何董事職務。

* 僅供識別

於本公佈日期，彭先生概無持有任何本公司股份或相關股份（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）之任何權益，亦無與任何其他董事、本公司之高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）有任何關係。

本公司概無擬定彭先生出任董事之任期。按照本公司之公司細則及上市規則附錄十四所載《企業管治守則》之有關守則條文，彭先生將就任至本公司下屆股東周年大會並合資格於會上重選連任，並須最少每三年於本公司股東周年大會上輪席告退及重選連任一次。彭先生有權收取由董事會釐定之年度董事袍金港幣300,000元。董事袍金乃參照當時市況、其職務及職責以及為本集團事務所投放之時間而釐定。

除上述所披露者外，就彭先生之委任而言，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事項須促請本公司股東垂注。

獨立非執行董事之辭任

自辭任為獨立非執行董事後，陳先生將停任本公司審核委員會及薪酬委員會各自之主席及本公司提名委員會之成員，均自2023年9月18日起生效。

陳先生已確認彼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促請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎彭先生加入董事會，並衷心感謝陳先生於其任期內對本集團作出的寶貴貢獻。

承董事會命
德祥地產集團有限公司
主席
張漢傑

香港，2023年9月15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）、陳百祥先生、葉瀚華先生

本公佈中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。