

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)

有關於 2025 年 9 月 3 日舉行之 股東周年大會之惡劣天氣安排

茲提述德祥地產集團有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 7 月 29 日有關股東周年大會（「股東周年大會」）之通告（「該通告」）。

根據該通告，股東周年大會將於 2025 年 9 月 3 日（星期三）上午 10 時 30 分假座香港灣仔軒尼詩道 250 號 15 樓舉行。

倘若八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號或香港政府公佈的「極端情況」於 2025 年 9 月 3 日（星期三）上午 7 時正至上午 10 時 29 分期間之任何時間於香港生效，股東周年大會將延期至 2025 年 9 月 10 日（星期三）上午 10 時 30 分於同一地點香港灣仔軒尼詩道 250 號 15 樓舉行（「延期之股東周年大會」）。

倘若股東周年大會延期舉行，該通告所載擬於股東周年大會上提呈的所有決議案將維持不變，並將於延期之股東周年大會上提呈。就延期之股東周年大會，為釐定本公司股東出席股東周年大會並於會上發言及投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間及記錄日期將維持不變。就股東周年大會而言，寄存於本公司香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司的所有代表委任表格，於延期之股東周年大會將維持有效。

承董事會命
德祥地產集團有限公司

主席
張漢傑

香港，2025 年 8 月 27 日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司董事如下：

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。