

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)

## 董事成員及 董事委員會成員之變更

董事會謹此宣佈董事會成員及董事委員會成員之變更如下：

- (a) 王志強先生於二零一五年八月十四日本公司所舉行之股東周年大會結束時退任為本公司獨立非執行董事，並同時停任本公司審核委員會及薪酬委員會之主席及成員與提名委員會之成員；及
- (b) 陳百祥先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之主席及成員與提名委員會之成員，自二零一五年八月十四日起生效。

### 董事退任

德祥地產集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，王志強先生（「王先生」）於二零一五年八月十四日本公司所舉行之股東周年大會結束時因其個人事務退任為本公司獨立非執行董事，並同時停任本公司審核委員會及薪酬委員會之主席及成員與提名委員會之成員。

王先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼之退任有關的事宜須本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此向王先生於任期內對本集團作出之寶貴貢獻致以謝意。

\* 僅供識別

## 委任獨立非執行董事及董事委員會成員之變更

董事會亦謹此宣佈，陳百祥先生（「陳先生」）獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之主席及成員與提名委員會之成員，自二零一五年八月十四日起生效。

陳先生，68歲，擁有逾三十五年財務及會計業務經驗。彼為會計及核數公司陳百祥會計師樓之唯一擁有人，已擔任執業會計師逾三十五年，並由一九八零年至二零一五年期間擔任澳門會計師公會理事。陳先生現為香港上市公司佳景集團有限公司(00703.HK)之獨立非執行董事。彼曾於一九八四年至一九九六年期間以及由二零一一年至二零一四年擔任澳門財政部利得稅評稅委員會委員，並於二零零六年至二零一一年期間擔任澳門核數師暨會計師註冊委員會之評核委員。陳先生持有會計學學士學位。

於本公佈日期，陳先生並無持有任何本公司股份或相關股份之任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章))。除上述所披露者外，陳先生 (i) 於過去三年並無持有於香港或海外任何證券市場上市證券的公眾公司中擔任任何其他董事職務，及 (ii) 並無任何其他主要的任命及專業資格。彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市規則」)概無任何關係。

陳先生並無與本公司訂立任何服務合約，且陳先生之董事服務年期亦無被擬定，惟彼須按照本公司之公司細則及上市規則附錄十四所載之企業管治守則最少每三年於股東周年大會上輪席告退及膺選連任。彼有權收取每年董事袍金300,000港元，金額乃由本公司薪酬委員會及董事會經參考現行市場情況並考慮其職責及責任以及其對本公司之事務所付出的時間釐定(須予年度審閱)。

除上述所披露者外，並無任何須根據上市規則第13.51(2)條之規定而須予披露之有關委任陳先生為本公司之獨立非執行董事之資料，亦無任何事宜須股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入本公司。

代表董事會  
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

於本公佈刊登日期及王先生退任後，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