

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之內容概不負責，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之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)

建議委任核數師

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(4)條作出本公佈。

茲提述本公司日期為2026年8月7日之補充通函(「補充通函」)及本公司日期為2026年8月21日之投票表決結果公佈(「投票表決結果公佈」)，內容有關(其中包括)德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)於2026年8月21日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上退任本公司核數師。除另有訂明者外，本公佈所用詞彙與補充通函及／或投票表決結果公佈(視乎情況而定)所界定者具有相同涵義。

誠如投票表決結果公佈所披露，股東周年大會結束後，德勤已退任本公司核數師，而本公司正物色合適核數師，以填補德勤退任後出現之空缺。

繼投票表決結果公佈後，本公司已就遴選及委任核數師進行招標及採購工作，以就截至2027年3月31日止財政年度之審核(「**2027年度審核**」)提供審核服務。董事會宣佈，經審核委員會推薦，董事會已議決提名及建議委任中匯安達會計師事務所有限公司(「**中匯安達**」)為本公司新任核數師，以提供2027年度審核服務，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時為止。

* 僅供識別

經參考會計及財務匯報局所發出之相關指引(包括《審計委員會有效運作指引－甄選、委任及重新委任核數師》及《更換核數師的指導說明》)，審核委員會及董事會於評估委任中匯安達為2027年度審核之核數師時，已審閱及考慮多項因素，包括但不限於：(i)中匯安達之執業資格及技術能力；(ii)中匯安達之行業知識、為與本集團類似行業之上市公司提供審核服務之經驗及其項目執行情況；(iii)中匯安達之審核計劃及核數費用；(iv)中匯安達之資源分配、審核團隊成員及預計投入之人手；(v)中匯安達之獨立性；及(vi)中匯安達建議之核數費用是否與所需審核工作範圍相稱，並得出結論，認為中匯安達在資格、專業能力及獨立性方面符合本公司2027年度審核工作之要求。

委任中匯安達須於本公司應屆股東特別大會(「**股東特別大會**」)上批准後，方可作實。

中匯安達就2027年度審核建議之核數費用估計約為3.0百萬港元(不包括稅項、代墊費用及實付開支)(「**估計核數費用**」)。本公司與中匯安達經審慎考慮及公平磋商後釐定估計核數費用，當中已考慮多項因素，包括但不限於本公司之業務規模、行業及其會計慣例之複雜程度、預期審核範圍、審核時間表、所需審核資源水平、估計工作量及同類服務之現行市場收費。

估計核數費用乃假設本集團之營運、會計政策或監管環境於截至2027年3月31日止財政年度不會出現重大變動，且本公司將按審核工作所需及時提供充分協助及資料。經審慎考慮於本公佈日期已知之事實及情況(尤其是中匯安達向算力相關行業公司提供審核服務之經驗)後，董事會認為估計核數費用屬公平合理，並與同類服務之現行市場收費相稱，符合本公司及股東之整體利益。

在本公司與中匯安達釐定最終核數費用前，該金額可能於業務過程中因審核工作範圍變動及其他相關因素而作出調整。除非上述基準或假設出現重大變動，最終核數費用不應與上文最初披露之估計核數費用有重大差異。倘出現任何重大變動，本公司將於適當時候作進一步披露。

本公司將於適當時候向股東寄發通函，當中載有(其中包括)建議委任中匯安達為本公司新任核數師之進一步詳情及股東特別大會通告。

承董事會命
ITC Properties Group Limited
德祥地產集團有限公司
賀學初
聯席主席

香港，2026年9月18日

於本公佈日期，董事如下：

執行董事：

張漢傑先生(聯席主席)、賀學初先生(聯席主席)、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)、吳堯先生及曹新偉先生

獨立非執行董事：

彭銘東先生、陳鎮洪先生、薛萌先生、王思晏女士及孔珊娜女士