

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)

委任 獨立非執行董事

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，陳鎮洪先生（「陳先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事（「董事」），自2025年11月26日起生效。

董事履歷資料

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

陳鎮洪先生

陳先生，62歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，自2025年11月26日起生效。彼亦獲委任為本公司環境、社會及管治委員會之成員，自2025年11月26日起生效。陳先生持有香港大學文學士學位及英國曼徹斯特商學院工商管理碩士學位。彼為美國特許金融分析師協會的會員。陳先生於私募股權管理方面擁有逾30年的經驗。彼自2024年8月起為香港海闊天空創投的投資合夥人，並於2023年10月至2024年7月為合夥人。於1991年至2021年，彼曾任職於多間私募股權投資公司，包括 HSBC Private Equity Management Limited、Suez Asia Holdings (Hong Kong) Limited、JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd、Spring Capital Asia, Limited及新盟資本香港有限公司。陳先生現為嘉泓物流國際控股有限公司（一間於香港上市的公司）及IceCure Medical Ltd.（一間於美國上市的公司）之獨立非執行董事。彼於2022年6月至2024年8月為Santech Holdings Limited（一間於美國上市的公司）之獨立非執行董事，並於2019年2月至2023年1月為Memories Group Limited（一間曾於新加坡上市的公司）之非執行董事。

* 僅供識別

陳先生現為證券及期貨事務監察委員會非執行董事以及香港創業及私募投資協會的司庫及執行董事。彼亦為中國人民政治協商會議成都市委員會第十六屆選舉的委員。陳先生曾出任聯交所主板及GEM上市委員會及上市覆核委員會之成員。

於本公佈日期，陳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。

本公司概無擬定陳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C1所載《企業管治守則》之有關守則條文，陳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，及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。陳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。

陳先生已確認(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項獨立性的標準；(ii)彼過往或現時並無於本集團之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上述所披露者外，就陳先生之委任而言，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。

董事會謹此歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
德祥地產集團有限公司
主席
張漢傑

香港，2025年11月26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）、葉瀚華先生、彭銘東先生、
陳鎮洪先生

本公佈中，英文版如有任何歧義，概以英文版為準。