

# **德祥地產集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：199)

(「本公司」)

## **股東建議選舉某人士為董事之程序**

以下程序受限於本公司的公司細則、百慕達一九八一年公司法及適用的法律和規定：

1. 倘符合資格有權出席召開的股東大會並於會上投票委任/選舉董事之股東，欲推薦某人士（除獲推薦人士外）於該大會選舉為本公司之董事，他/她可以書面通知致本公司之董事會（「董事會」）或本公司之公司秘書（「公司秘書」）送交本公司於香港之主要辦事處，地址為香港中環夏慤道 12 號美國銀行中心 31 樓 3102 室，或於香港之股份登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓。
2. 為使本公司就該建議知會所有股東，書面通知必須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條的規定，註明被推薦選舉為本公司之董事人士之全名、他/她的履歷資料，並由有關股東簽署（連同被推薦人士的簽署書面通知表明他/她願意被選舉為董事）。
3. 給予該書面通知之最低期限為最少七(7)日及遞交的通知之期限將不會早於寄發股東大會通告後之日開始及不少於該股東大會之日前七(7)日結束。倘通告於該股東大會之日前少於十五(15)個營業日收到，本公司將須考慮押後股東大會以(i)評估被推薦候選人之適合性；及(ii)就有關股東的推薦於股東大會之日最少於十四(14)個整日及不少於十(10)個整營業日前刊發公佈或寄發補充通函予股東。

股東如對上述之程序有任何查詢或向董事會提出查詢，可致函公司秘書，地址為香港中環夏慤道 12 號美國銀行中心 31 樓 3102 室。

2014 年 6 月 25 日(修訂)