

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)

## 於2022年9月9日舉行之 股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東周年大會上，載列於股東周年大會通告之所有該等決議案均已以按股數投票方式進行表決並獲股東正式通過。

茲提述本公司日期均為2022年7月27日之通函（「該通函」）及股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）。除文義另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2022年9月9日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，載列於股東周年大會通告之所有提呈決議案（「該等決議案」）均已以按股數投票方式進行表決並獲股東正式通過。

於股東周年大會當日，已發行股份為945,766,410股（即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上表決該等決議案之股份總數）。概無任何股份賦予股東權利出席股東周年大會並須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成該等決議案，亦無任何股東須根據上市規則於股東周年大會上就該等決議案放棄投票。該等決議案之投票表決結果如下：

\* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司截至2022年3月31日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告書及核數師報告書。	635,844,281 (99.9999%)	324 (0.0001%)
2.	(A)(i) 重選陳國強博士為董事。	635,844,281 (99.9925%)	47,689 (0.0075%)
	(A)(ii) 重選陳耀麟先生為董事。	631,815,865 (99.9999%)	324 (0.0001%)
	(A)(iii) 重選周美華女士為董事。	623,738,085 (99.9677%)	201,321 (0.0323%)
	(A)(iv) 重選陳百祥先生為董事。	635,891,646 (99.9999%)	324 (0.0001%)
	(B) 授權董事會釐定董事來年之酬金。	635,889,306 (99.9999%)	324 (0.0001%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	635,891,646 (99.9999%)	324 (0.0001%)
4.	(A) 授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份。 <sup>#</sup>	581,047,164 (91.3751%)	54,844,806 (8.6249%)
	(B) 授予董事會一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。 <sup>#</sup>	635,891,646 (99.9999%)	324 (0.0001%)
	(C) 透過加入本公司按照第4(B)項決議案所購回已發行股份總數擴大授予董事會根據第4(A)項決議案發行額外股份之一般授權。 <sup>#</sup>	611,934,923 (96.2325%)	23,957,047 (3.7675%)
特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
5.	確認及批准修訂本公司現有公司細則及採納本公司之新公司細則。 <sup>#</sup>	635,891,646 (99.9999%)	324 (0.0001%)

<sup>#</sup> 有關決議案之全文，請參閱股東周年大會通告。

由於投票贊成第 1 至 4 項決議案之票數均超過 50%，全部第 1 至 4 項決議案均獲正式通過為普通決議案。

由於投票贊成第 5 項決議案之票數超過 75%，第 5 項決議案獲正式通過為特別決議案。

股份登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票人，負責股東周年大會上之點票工作。除陳耀麟先生因其他要事而未能出席股東周年大會外，所有董事均親身或以電子方式出席了股東周年大會。

承董事會命  
德祥地產集團有限公司  
公司秘書  
黃少敏

香港，2022年9月9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、林秀鳳女士(首席財務總監)、周美華女士

**獨立非執行董事：**

石禮謙，GBS，JP(聯席副主席)、陳百祥先生、葉瀚華先生

本公佈中，英文版如有任何歧義，概以英文版為準。