



ITC CORPORATION LIMITED
(德祥企業集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：372)

公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈，

1. 羅漢華先生已提出辭任公司秘書職務，由二零零八年五月一日起生效，彼將同時不再擔任授權代表；及
2. 李漢潮先生將獲委任為公司秘書及授權代表，由二零零八年五月一日起生效。

德祥企業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，羅漢華先生（「羅先生」）已提出辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）職務，由二零零八年五月一日起生效。隨著羅先生辭任公司秘書職務，羅先生將不再為根據香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司在香港接受送達法律程序文件與通知書之授權代表（「授權代表」）。

羅先生是為著其個人事業的新發展而辭任，彼已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會欣然宣佈，李漢潮先生將獲委任為公司秘書及授權代表，自二零零八年五月一日起生效。李先生於審計、會計及財務管理方面積逾二十年經驗。彼曾任保華建業集團有限公司之執行董事，彼持有工商管理學士學位，並為香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員，亦為本港註冊執業會計師。

董事會謹此對羅先生於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並謹此熱烈歡迎李先生出任其新職位。

承董事會命
德祥企業集團有限公司
副主席兼董事總經理
周美華

香港，二零零八年四月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

陳國強博士（主席）

周美華女士（副主席兼董事總經理）

陳國銓先生

陳佛恩先生

張漢傑先生

獨立非執行董事：

卓育賢先生

李傑華先生

石禮謙，*SBS, JP*