



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)

股東週年大會及股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年九月十九日舉行之股東週年大會及股東特別大會上提呈之所有決議案，均已按股數投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

股東週年大會之投票表決結果

德祥企業集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零七年九月十九日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈載於日期為二零零七年七月三十一日之股東週年大會通告之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	所投票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核賬目及本公司董事會報告書與獨立核數師報告書。	1,035,917,740 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 宣派截至二零零七年三月三十一日止年度之末期股息。	1,036,925,740 (100.00%)	0 (0.00%)
3. (a) (i) 重選陳佛恩先生為本公司董事(「董事」)。	1,036,925,740 (100.00%)	0 (0.00%)
(a) (ii) 重選卓育賢先生為董事。	1,036,925,740 (100.00%)	0 (0.00%)
(a) (iii) 重選李傑華先生為董事。	1,036,925,740 (100.00%)	0 (0.00%)
(b) 釐定董事酬金。	1,036,921,698 (99.99%)	4,042 (0.01%)
4. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,036,925,740 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		所投票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
5.	(A) 增加本公司法定股本。	1,008,977,985 (97.30%)	27,947,755 (2.70%)
	(B) 批准更新根據購股權計劃授出購股權之10%限額。	1,008,982,127 (97.31%)	27,943,613 (2.69%)
	(C) 修訂本公司購股權計劃。	1,008,978,085 (97.30%)	27,947,655 (2.70%)
	(D) 無條件授予董事發行本公司普通股之權力。	1,008,978,085 (97.30%)	27,947,655 (2.70%)
	(E) 無條件授予董事購回本公司本身證券之權力。	1,036,925,740 (100.00%)	0 (0.00%)
	(F) 擴大授予董事發行普通股之權力。	1,008,978,085 (97.30%)	27,947,655 (2.70%)

股東特別大會之投票表決結果

謹此提述本公司於二零零七年七月二十七日及二零零七年八月一日發表之公佈，以及本公司刊發日期為二零零七年八月二十一日之通函（「該通函」），內容有關建議按於記錄日期每持有五股本公司普通股股份（「股份」）可獲配一股紅股之基準向本公司普通股股份持有人發行紅股。除非文義別有所指，否則內文所用詞語與該通函所採用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零七年九月十九日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈載於日期為二零零七年八月二十一日之股東特別大會通告之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	所投票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
股東特別大會通告所載之普通決議案	1,211,175,240 (100.00%)	0 (0.00%)

董事會欣然宣佈，於二零零七年九月十九日舉行之股東週年大會及股東特別大會上提呈之所有決議案，均已按股數投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會及股東特別大會日期，已發行之股份數目為2,174,001,598股股份，亦即賦予持有人有權出席股東週年大會及股東特別大會，並表決贊成或反對所有在股東週年大會及股東特別大會上提呈之決議案之股份總數。任何股份持有人就股東週年大會及股東特別大會上提呈之任何決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會及股東特別大會上擔任點票之監票人。

承董事會命
德祥企業集團有限公司
公司秘書
羅漢華

香港，二零零七年九月十九日

於本公佈日期，董事會包括：

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