



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)

股東特別大會之投票表決結果

財務顧問

英高
財務顧問有限公司

董事會欣然宣佈，於二零零八年四月十五日舉行之股東特別大會上提呈之決議案已按股數投票表決方式獲正式通過為一項普通決議案。

謹此提述德祥企業集團有限公司（「本公司」）日期為二零零八年三月十九日之公佈及本公司就延長可能出售保華集團有限公司股份之時間而刊發日期為二零零八年三月三十一日之通函（「該通函」）。除非文義另有所指，否則內文所用詞語與該通函所採用者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年四月十五日舉行之股東特別大會上提呈載於日期為二零零八年三月三十一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	已投票之股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
日期為二零零八年三月三十一日股東特別大會通告所載之普通決議案	1,327,739,562 (100%)	0 (0%)

董事會欣然宣佈，於二零零八年四月十五日舉行之股東特別大會上提呈之決議案已按股數投票表決方式獲正式通過為一項普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行之股份數目為2,694,605,269股股份。概無股東須於股東特別大會上就提呈之決議案放棄投票，因此，賦予股東有權出席股東特別大會並於會上投票表決贊成或反對所提呈決議案之股份數目為2,694,605,269股股份。概無股份賦予股東有權出席股東特別大會但只可投票表決反對於會上提呈之決議案。

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，二零零八年四月十五日

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