



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)

股東特別大會通告

茲通告德祥企業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年九月三十日(星期二)上午十一時十分(或緊隨本公司於同日上午十一時正在同一地點召開之股東週年大會結束或休會後)假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心地庫B27室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列將提呈之決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准或同意批准認股權證(定義見下文)及因行使認股權證附帶之認購權時可能發行之本公司股本中每股面值0.10港元之任何新普通股股份(「股份」)上市及買賣後，授權本公司董事(「董事」)：

- (a) 將向於二零零八年十月二十日(星期一)(或董事會可能釐定之其他日期)(「記錄日期」)營業時間結束時名列本公司股東名冊上並註冊為股份持有人(「股東」)之人士，以記名方式設立及發行認股權證(「認股權證」)，該等認股權證可自認股權證發行日期(現預期為二零零八年十一月五日或相近日子)及到期為發行日期首個週年日期前一日下午四時十分(現預期為二零零九年十一月四日或相近日子(如該日並非交易日，則該日前一個交易日))(首尾兩日包括在內)之十二(12)個月期間內隨時全部或部份行使，以根據認股權證文據(「認股權證文據」)(其註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並經本大會主席簽署以資識別)所載列之條文及條

件按每股股份0.22港元之初步認購價(可予以調整)或其他價格以現金認購最多合共538,921,053股新股份(或參照於記錄日期(定義見下文)之當時已發行股份之總數而釐定之其他數目),基準為每持有五股股份可獲發一份認股權證,條件為:

- (i) 倘於記錄日期營業時間結束時,股東於本公司股東名冊所示之地址屬香港境外,按董事全權酌情決定,相關認股權證將不會向該等股東發行,倘可獲得溢價(扣除費用)便將會予以彙集並將予安排於市場上出售。於扣除費用後之出售所得淨額,將按該等股東各自於記錄日期之股權比例分配予該等股東,除非將分配予任何該等股東之款項少於100港元,於此情況下,收益將歸本公司所有;及
- (ii) 認股權證之零碎配額將不會授予股東,但將會予以彙集出售,收益歸本公司所有;

而董事須作出彼等認為使上述安排生效所需或合適之所有行動及事宜;

- (b) 作為授予董事之特別授權,配發及發行認股權證及因認股權證下之認購權或其任何部份獲行使之股份;
- (c) 按照本公司之公司細則之規定,在認股權證文據上加蓋本公司印鑑及簽署;及
- (d) 作出董事全權酌情認為進行本決議案項下擬進行之任何或所有交易或使其生效所需、適當或合適之所有行動及事宜以及簽立所有文件。」

承董事會命
德祥企業集團有限公司
公司秘書
李漢潮

香港,二零零八年八月十八日

香港主要營業地點：
香港
中環
夏慤道12號
美國銀行中心30樓

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

附註：

1. 任何有權出席本公司大會及於會上投票之股東有權委任一位代表代其出席大會及投票。持有兩股或更多股份之股東可委任多於一位代表代其出席同一大會。受委代表毋須為股東。
2. 委任代表之文件連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，以及董事會根據本公司之公司細則規定所要求之憑證，必須盡快而無論如何於文件所載人士擬投票之大會或其任何續會指定召開時間不少於48小時前送交本公司在香港之主要營業地點，地址為香港中環夏慤道12號美國銀行中心30樓，方為有效。
3. 倘為聯名登記股份持有人，則任何一位該等持有人均可就有關股份親身或委派代表於會上投票，猶如其為有關股份之唯一擁有者，惟若有多於一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在本公司股東名冊上就該股份排名首位之出席人士方有權就名下股份投票。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會(或任何續會)，並於會上投票或在按股數投票方式表決，而在此情況下，此代表委任表格將被視為已撤銷。
5. 為釐定股東可享建議紅利認股權證發行資格，本公司將由二零零八年十月十六日(星期四)至二零零八年十月二十日(星期一)(首尾兩日包括在內)期間暫停辦理股東登記手續，期內將不會登記任何股份之轉讓。如欲符合資格參與建議紅利認股權證發行，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零零八年十月十五日(星期三)下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

於本通告日期，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