

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的內容概不負責，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份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)

(認股權證代號：490)

### 於二零零九年九月九日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會上之所有普通決議案以按股數點票表決之方式正式獲得通過。

德祥地產集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零九年九月九日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席要求就載於二零零九年七月三十日股東週年大會通告之所有建議普通決議案（「普通決議案」）以按股數點票表決之方式進行投票。

於股東週年大會日期，共有 470,917,484 股已發行股份。誠如本公司於二零零九年七月三十日之通函所載，概無本公司之股東（「股東」）須於股東週年大會就普通決議案放棄投票。股東有權出席股東週年大會並於大會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為 470,917,484 股股份。概無股東有權出席股東週年大會惟僅可投票反對普通決議案，亦無於本公司日期為二零零九年七月三十日之通函內曾表示打算於股東週年大會上表決反對普通決議案或放棄表決權的人士在股東週年大會上確實按而行事。就於股東週年大會上提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

\* 僅供識別

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	204,892,470 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
2.	(a) 重選賴贊東先生為本公司之執行董事。	204,892,470 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
	(b) 重選馬志剛先生為本公司之執行董事。	204,892,470 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
	(c) 重選郭嘉立先生為本公司之獨立非執行董事。	204,892,470 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事來年之酬金。	204,892,470 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	204,892,470 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
4(A).	授予董事會一般授權以配發、發行及處理股數不超過本決議案日期本公司已發行股本總額 20% 之本公司新股份。	168,920,034 股股份 (82.44%)	35,972,436 股股份 (17.56%)
4(B).	授予董事會一般授權以購回股數不超過本決議案日期本公司已發行股本總額 10% 之本公司股份。	204,892,470 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
4(C).	待第 4(A) 及第 4(B) 項普通決議案獲通過後，授權董事會發行相等於本公司所購回股份面值之額外股份。	168,920,034 股股份 (82.44%)	35,972,436 股股份 (17.56%)
5.	批准更新計劃授權限額。	169,085,234 股股份 (82.52%)	35,807,236 股股份 (17.48%)

由於投票贊成每項普通決議案之票數均超過 50%，因此，所有普通決議案已獲股東以按股數投票表決之方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票人，於股東週年大會上進行點票。

承董事會命  
德祥地產集團有限公司  
公司秘書  
忻霞虹

香港，二零零九年九月九日

於本公佈刊登日期，本公司之董事如下：

執行董事：

張漢傑先生 (主席)

陳佛恩先生 (董事總經理)

張志傑先生

賴贊東先生

馬志剛先生

獨立非執行董事：

喬小東先生 (副主席)

王志強先生

郭嘉立先生