

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。



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)

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年八月十九日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案，均已按股數投票表決方式獲股東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，於二零一一年八月十九日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈載於日期為二零一一年七月八日之股東週年大會通告(「通告」)之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一一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本公司獨立核數師報告書。	401,458,133 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一一年三月三十一日止年度之末期股息。	401,458,133 (100%)	0 (0%)
3.	(a) (i) 重選周美華女士為本公司董事(「董事」)。	401,458,133 (100%)	0 (0%)
	(a) (ii) 重選石禮謙先生為董事。	401,458,133 (100%)	0 (0%)
	(b) 釐定董事酬金。	401,448,133 (99.99%)	10,000 (0.01%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
4.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	401,448,133 (99.99%)	10,000 (0.01%)
5.	(A) 向董事授予一般授權，發行本公司股份不超過本決議案通過日期本公司已發行股本的20%。(附註)	393,841,833 (98.10%)	7,616,300 (1.90%)
	(B) 向董事授予一般授權，購回本公司股份不超過本決議案通過日期本公司已發行股本的10%。(附註)	401,458,133 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入根據上述第5(B)項決議案購回的股份面值，以擴大由上述第5(A)項決議案授予董事發行股份之權力。(附註)	393,841,833 (98.10%)	7,616,300 (1.90%)
	(D) 批准及採納本公司新購股權計劃及終止本公司現有購股權計劃。(附註)	393,841,833 (98.10%)	7,616,300 (1.90%)

附註：此乃撮要，僅供參考，詳情請參閱載於通告內之有關決議案全文。

董事會欣然宣佈，於二零一一年八月十九日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案，均已按股數投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行之股份總數為每股0.01港元之777,028,676股股份，此乃給予其持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但只可就任何提呈議案投以反對票。

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上擔任點票之監票員。

承董事會命
德祥企業集團有限公司
公司秘書
李漢潮

香港，二零一一年八月十九日

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

陳耀麟先生

獨立非執行董事：

卓育賢先生

李傑華先生

石禮謙, SBS, JP