

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分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)

於2021年9月10日舉行之 股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東周年大會上，載列於股東周年大會通告之所有該等決議案均已以按股數投票方式進行表決並獲股東正式通過。

茲提述本公司日期均為2021年7月28日之通函（「該通函」）及股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）。除文義另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2021年9月10日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，載列於股東周年大會通告之所有提呈決議案（「該等決議案」）均已以按股數投票方式進行表決並獲股東正式通過。

於股東周年大會當日，已發行股份為960,175,410股，即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上表決該等決議案之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東周年大會並須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成該等決議案，亦無任何股東須根據上市規則於股東周年大會上就該等決議案放棄投票。該等決議案之投票表決結果如下：

* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司截至2021年3月31日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告書及核數師報告書。	637,899,311 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A)(i) 重選張漢傑先生為董事。	637,899,311 (100.00%)	0 (0.00%)
	(A)(ii) 重選林秀鳳女士為董事。	637,899,311 (100.00%)	0 (0.00%)
	(A)(iii) 重選石禮謙， <i>GBS, JP</i> 為董事。	630,303,861 (98.86%)	7,273,103 (1.14%)
	(A)(iv) 重選葉瀚華先生為董事。	637,899,311 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授權董事會釐定董事來年之酬金。	637,899,311 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	637,899,311 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A) 授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份。 [#]	584,365,641 (91.61%)	53,533,670 (8.39%)
	(B) 授予董事會一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。 [#]	637,899,311 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 透過加入本公司按照第4(B)項決議案所購回已發行股份總數擴大授予董事會根據第4(A)項決議案發行額外股份之一般授權。 [#]	614,570,432 (96.34%)	23,328,879 (3.66%)
	(D) 批准及採納本公司新購股權計劃。 [#]	630,623,868 (98.86%)	7,275,443 (1.14%)
	(E) 註銷及終止本公司現有購股權計劃。 [#]	637,743,339 (99.98%)	155,972 (0.02%)

[#] 有關決議案之全文，請參閱股東周年大會通告。

由於投票贊成各項該等決議案之票數均超過 50%，所有該等決議案於股東周年大會上均獲正式通過為普通決議案。

本公司於香港之股份登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票人，負責股東周年大會上之點票工作。

承董事會命
德祥地產集團有限公司
公司秘書
黃少敏

香港，2021年9月10日

於本公佈日期，董事如下：

執行董事：

張漢傑先生(主席)、張志傑先生(董事總經理)、陳耀麟先生、黃禮順先生、林秀鳳女士(首席財務總監)

獨立非執行董事：

石禮謙，GBS, JP(副主席)、陳百祥先生、葉瀚華先生

本公佈中，英文版如有任何歧義，概以英文版為準。