

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)

董事及行政職位之變動

德祥地產集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈下列本公司董事（「董事」）及行政職位之變動（「該等變動」）：

- (i) 林秀鳳女士（「林女士」）由於其他個人事務辭任為執行董事兼本公司首席財務總監，均自2023年4月1日起生效；
- (ii) 羅漢華先生（「羅先生」）獲委任為執行董事兼本公司首席財務總監，均自2023年4月1日起生效；及
- (iii) 周美華女士（「周女士」）將退任為執行董事（「退任」），並獲調任為非執行董事（「調任」），均自2023年4月1日起生效。

董事履歷資料

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）須予披露之有關董事的履歷資料載列如下：

羅漢華先生

羅先生，57歲，獲委任為執行董事及本公司首席財務總監，負責本集團之財務及會計工作，自2023年4月1日起生效。彼自其獲委任後將成為本公司投資委員會（「投資委員會」）之成員。彼亦獲委任為本公司企業管治委員會（「企業管治委員會」）之成員，自2023年4月1日起生

* 僅供識別

效。羅先生曾出任其中一間在香港及澳門具領導地位的建築及工程集團之財務總裁（執行董事）及執行委員會成員達15年。彼於核數、會計及財務管理方面積逾30年經驗。彼持有工商管理學士學位及應用財務學碩士學位。彼為香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員及本港執業會計師。

於本公佈日期，羅先生概無持有任何本公司股份或相關股份之任何權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）。本公司概無擬定羅先生出任董事之任期。彼將就任至本公司下屆股東周年大會並合資格於會上重選連任。羅先生有權收取由董事會釐定之年度董事袍金港幣10,000元，及由本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）批准之基本年薪港幣2,880,000元及酌情花紅。

周美華女士

周女士（別名：**Rosanna**），68歲，於2021年11月加入本公司出任執行董事。彼於其退任後獲調任為非執行董事，並停任投資委員會之成員，自2023年4月1日起生效。彼亦辭任企業管治委員會及薪酬委員會之成員以及本集團成員公司之董事，均自2023年4月1日起生效。彼加入董事會前曾為本集團之顧問。彼於國際企業管理及財務方面擁有逾43年經驗。彼多年來曾擔任多家上市公司的董事會職務。彼持有商業學士及碩士學位，並在不同司法權區擁有專業會計資格和經驗。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會資深會員及英屬哥倫比亞特許專業會計師協會會員。周女士已於2022年11月23日Burcon NutraScience Corporation舉行的股東周年大會結束後退任為董事，該公司之已發行股份於多倫多證券交易所及法蘭克福證券交易所上市。

於本公佈日期，周女士於11,952,564股本公司股份（佔已發行股份總數約1.30%）中擁有個人權益。本公司概無擬定周女士出任董事之任期。於調任後，周女士有權收取由董事會釐定之年度董事袍金港幣120,000元。

於2005年11月15日，香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）就德祥企業集團有限公司（「**德祥企業**」，現稱保德國際發展企業有限公司）違反香港公司收購及合併守則第21.3條之規定，在未取得證監會企業融資部執行人員同意之情況下，於要約期內買賣錦興集團有限公司（現稱凱華集團有限公司（清盤中））之證券，對當時德祥企業董事會作出批評。周女士於重要時間為德祥企業之董事會成員。

除上述所披露者外，羅先生及周女士均於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務。此外，於本公佈日期，彼等均與任何其他董事、本公司之高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。按照本公司之公司細則及上市規則附錄十四所載《企業管治守則》之有關守則條文，各董事須最少每三年於本公司股東周年大會上輪席告退及重選連任一次。董事之薪酬或袍金乃參照當時市況、其各自之職務及職責、為本集團事務所投放之時間以及彼等之表現而釐定。

執行董事之辭任

自辭任為執行董事後，林女士將於2023年4月1日起停任企業管治委員會及投資委員會之成員。

林女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼之辭任有關的事宜須促請本公司之股東（「股東」）垂注。

就該等變動而言，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事項須促請股東垂注。

董事會謹此歡迎羅先生加入董事會，並衷心感謝林女士於其任期內對本集團作出的寶貴貢獻。

承董事會命
德祥地產集團有限公司
主席
張漢傑

香港，2023年3月31日

於本公佈日期，董事如下：

執行董事：

張漢傑先生（主席）、陳國強博士（聯席副主席）、陳耀麟先生、林秀鳳女士（首席財務總監）、周美華女士

獨立非執行董事：

石禮謙，GBS, JP（聯席副主席）、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。