

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)

股東周年大會通告

茲通告德祥地產集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年八月十四日(星期五)上午十時三十分假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心地庫B27室召開股東周年大會(「大會」)，藉以商討下列事項：

1. 省覽及考慮本公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告書及核數師報告書。
2. 宣派本公司截至二零一五年三月三十一日止年度之末期股息。
3. (A) 重選以下本公司退任董事：
 - (i) 張志傑先生為本公司執行董事；
 - (ii) 陳耀麟先生為本公司執行董事；及
 - (iii) 黃禮順先生為本公司執行董事；及(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)來年之酬金。
4. 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。

* 僅供識別

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

普通決議案

(A) 「動議

- (i) 於本決議案(iii)分段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內根據及遵照一切適用法例及本公司公司細則行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值港幣0.01元之額外股份，以及作出或授出將會或可能須行使此等權力之售股建議、協議及購股權(包括認股權證、債券及可轉換為本公司股份之債權證)；
- (ii) 本決議案(i)分段之批准將授權董事在有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該項權力之售股建議、協議及購股權(包括認股權證、債券及可轉換為本公司股份之債權證)；
- (iii) 董事根據本決議案(i)及(ii)分段可配發或同意有條件或無條件配發(不論依據購股權或其他原因配發者)及發行之本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過日期本公司已發行股份數目之20%，惟根據(a)供股(定義見下文)；或(b)根據本公司現時採納以授出或發行股份或購買本公司股份之權利之任何本公司購股權計劃或類似安排發行本公司股份；或(c)根據任何可轉換為本公司股份之證券之條款行使認購權或轉換權時發行股份；或(d)根據本公司不時之公司細則按以股代息之方式或類似安排發行本公司股份除外，而上述之批准應以此為限；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過日期至下列三者中最早期限止之期間：

- (a) 本公司下屆股東周年大會結束；
- (b) 依照本公司之公司細則或百慕達任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿；或

- (c) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案授出之權力。

「**供股**」乃指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊內之股份持有人，按彼等於該日當時持有該等股份之比例而提出之供股建議，惟董事有權就零碎股權或適用於本公司之任何地區之法律或當地任何獲認可監管機構或任何證券交易所之規定下之任何限制或責任，作出彼等認為必須或權宜之豁免或其他安排。」

(B) 「動議

- (i) 於本決議案(iii)分段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司股份可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中已發行股份，惟須遵守及按照所有適用法例、不時經修訂之聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)或任何其他證券交易所之規定；
- (ii) 本決議案(i)分段之批准將給予董事額外之任何其他授權，並授權董事，代表本公司於有關期間，促使本公司按董事釐定之價格購回其股份；
- (iii) 董事根據本決議案(i)及(ii)分段之批准獲授權購回之本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過日期本公司已發行股份數目之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指由本決議案獲通過日期至下列三者中最早期限止之期間：

- (a) 本公司下屆股東周年大會結束；
- (b) 依照本公司之公司細則或百慕達任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿；或

(c) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案授出之權力。」

(C) 「**動議**待召開本大會通告所載第5(A)及5(B)項決議案獲通過後，將本公司根據及按照上述第5(B)項決議案授予董事之授權所購回本公司已發行股份數目，加入董事根據及按照召開本大會通告所載第5(A)項決議案可能配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理之股份數目。」

(D) 「受限於及有待聯交所上市委員會批准根據本公司於二零一二年八月十七日採納之購股權計劃(「二零一二年購股權計劃」)及本公司任何其他購股權計劃所授出購股權獲行使而可能發行之本公司股份(相當於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10%)上市及買賣後：

(i) **動議**批准更新根據二零一二年購股權計劃及本公司任何其他計劃項下之計劃授權限額，惟根據二零一二年購股權計劃及本公司任何其他計劃所授出購股權(不包括先前根據二零一二年購股權計劃及本公司任何其他計劃已授出、尚未行使、已註銷、失效或已行使之購股權)獲行使而可予配發及發行之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10% (「經更新授權限額」)；及

(ii) **動議**授權董事不時(a)按照二零一二年購股權計劃及上市規則，根據二零一二年購股權計劃及本公司任何其他計劃授出最多達經更新授權限額之購股權；(b)根據二零一二年購股權計劃及本公司任何其他計劃授出之購股權獲行使而行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股份，惟不得超出經更新授權限額；及(c)就此或基於此目的採取有關行動及簽立有關文件。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之特別決議案：

特別決議案

「**動議**批准及採納按本公司日期為二零一五年七月十六日之通函內附錄三所載方式修訂之本公司公司細則及載有前述建議修訂之本公司新公司細則(註有「A」字樣以文件形式呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)作為本公司新公司細則，以替代及摒棄本公司現有公司細則，並於大會結束後生效，及**動議**授權董事會於其認為使有關建議修訂及採納本公司新公司細則得以生效或與此有關之其他事宜屬必要、合宜或權宜之情況下，作出一切行動及事宜並簽署、簽立及交付所有文件。」

承董事會命
德祥地產集團有限公司
公司秘書
陳少薇

香港，二零一五年七月十六日

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

香港主要營業地點：
香港
中環
夏慤道12號
美國銀行中心
31樓3102室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委任另一名人士為彼之代表，代彼出席大會並於會上投票。本公司股東如持有兩股或以上本公司股份(「股份」)，則可委任超過一名代表代彼出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表本公司個人股東或本公司公司股東之一名或多名受委代表有權代表本公司股東行使彼等所代表本公司股東可予行使之相同權力。
2. 委任代表之文據必須為書面形式，並由委任人或彼正式書面授權之授權人親筆簽署，或如委任人為公司，則須另行加蓋公司印鑑或經由高級職員或授權人或其他獲授權簽署人士親筆簽署。倘委任代表之文據擬由一間公司之高級職員代表該公司簽署，除非出現相反情況，否則將假設該高級職員已獲正式授權代表該公司簽署該委任代表之文據，而毋須進一步證明。

3. 委任代表之文據及(倘董事會要求)簽署文據之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本,須儘快並在任何情況下不遲於名列該文據之人士擬進行投票之大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前,送達本公司於香港之股份登記及過戶分處卓佳秘書商務有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,否則委任代表之文據將視作無效。
4. 填妥並交回委任代表之文據後,本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會,並於會上投票或就有關按股數投票方式表決時投票。在此情況下,該委任代表之文據將被視為已撤銷論。
5. 如屬任何股份之聯名持有人,則任何一名該等聯名持有人可親身或委任代表就有關股份投票,猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會,則排名首位者親身或由受委代表作出之投票將獲接納,其他聯名持有人之投票將不予計算,就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。
6. 本公司將於二零一五年八月二十五日(星期二)至二零一五年八月二十六日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記,於此期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派建議末期股息,所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零一五年八月二十四日(星期一)下午四時三十分前交回本公司於香港之股份登記及過戶分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)登記。

於本通告日期,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
陳耀麟先生
黃禮順先生

獨立非執行董事:

石禮謙, GBS, JP (副主席)
王志強先生
郭嘉立先生