

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)

公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈，李漢潮先生已提出辭任公司秘書職務，由二零一一年九月二十七日起生效，彼同時不再擔任授權代表；及黎國鴻先生獲委任為公司秘書及授權代表，由二零一一年九月二十七日起生效。

德祥企業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李漢潮先生（「李先生」）已提出辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）職務，由二零一一年九月二十七日起生效。隨著李先生辭任公司秘書職務，李先生不再為根據香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司在香港接受送達法律程序文件與通知書之授權代表（「授權代表」）。

李先生是為著其個人事業的新發展而辭任，彼已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會欣然宣佈，黎國鴻先生（「黎先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一一年九月二十七日起生效。黎先生於審計、會計、財務管理及公司秘書事務方面積逾二十一年經驗。彼持有專業會計碩士學位，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，亦為香港特許秘書公會與及特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹此對李先生於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並謹此熱烈歡迎黎先生出任其新職位。

承董事會命
德祥企業集團有限公司
副主席兼董事總經理
周美華

香港，二零一一年九月二十七日

於本公佈日期，董事會成員如下：

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*