

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)

股東特別大會結果

德祥董事會欣然宣佈，載於德祥股東特別大會通告內批准出售事項之普通決議案已於二零一一年十一月十日舉行之德祥股東特別大會上獲德祥股東以按股數投票表決方式正式通過。

謹此提述德祥企業集團有限公司（「本公司」）刊發日期均為二零一一年十月二十六日之通函（「通函」）及德祥股東特別大會之通告，內容有關出售事項。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有通函所界定之相同涵義。

德祥股東特別大會結果

德祥董事會欣然宣佈，載於德祥股東特別大會通告內批准出售事項之建議普通決議案（「普通決議案」）已於二零一一年十一月十日舉行之德祥股東特別大會上獲德祥股東以按股數投票表決方式正式通過。

於德祥股東特別大會日期，已發行德祥股份總數為777,028,676股。誠如通函所述，陳博士及其聯繫人士持有合共271,750,455股德祥股份（相當於德祥股東特別大會當日本公司已發行股本約34.97%），彼將於德祥股東特別大會上就所提呈之普通決議案放棄投票。除上文披露者外，通函內並無表示有其他德祥股東將於德祥股東特別大會上放棄投票。因此，賦予其持有人有權出席德祥股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之德祥股份總數為505,278,221股。概無德祥股份賦予其持有人有權出席德祥股東特別大會並僅可於會上投票反對普通決議案。

普通決議案以按股數投票方式進行表決的投票結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准、確認或追認（如適用）本公司之全資附屬公司 Hero's Way Resources Ltd.（「賣方」）（作為賣方）與 ITC Properties (Hong Kong) Limited（作為買方）訂立日期為二零一一年九月九日之有條件買賣協議及賣方履行據此擬進行之交易 ^(附註)	161,603,238 (99.99%)	4,400 (0.01%)

附註：此為普通決議案之撮要，僅供參考。請參閱載於日期為二零一一年十月二十六日之德祥股東特別大會通告內有關普通決議案之全文。

由於超過50%票數（親自出席德祥股東特別大會或正式授權代表或受委代表）投票贊成普通決議案，故普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳秘書商務有限公司，在德祥股東特別大會上擔任監票人負責點票。

承德祥董事會命
德祥企業集團有限公司
公司秘書
黎國鴻

香港，二零一一年十一月十日

於本公佈日期，德祥董事如下：

德祥之執行董事：

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

德祥之獨立非執行董事：

卓育賢先生
李傑華先生
石禮謙，SBS, JP