

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)

#### 股東特別大會通告

茲通告德祥企業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年一月十六日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座七樓皇朝會皇朝廳I舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 確認及批准按每持有50股本公司股份獲分派9股德祥地產集團有限公司(「德祥地產」)股份的基準及根據日期為二零一六年十二月二十三日之本公司通函(註有「A」字樣之副本已提呈大會並經大會主席簡簽以資識別)所述條款並在其所述除外情況及／或安排的規限下，由本公司從實繳盈餘及累計溢利中以實物分派(「實物分派」)方式向於二零一七年一月二十日營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東派付及分派本公司及其全資附屬公司所持有德祥地產已發行及繳足股本中全部股份作為特別股息；及

\* 僅供識別

- (b) 謹此授權本公司董事落實實物分派，及作出本公司董事可能認為就實行實物分派而言或與此有關而屬必要、合適或權宜之一切行動及事宜，並批准、簽署及簽立一切相關文件；以及批准、追認及確認本公司董事於本通告日期前所作出之一切行動及事情以及簽署及簽立之一切文件或任何相關行動、事情及文件。」

代表董事會  
德祥企業集團有限公司  
公司秘書  
甘雪芬

香港，二零一六年十二月二十三日

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
中環  
夏慤道12號  
美國銀行中心30樓

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

附註：

- (1) 上述決議案於大會上將以點票方式進行投票表決。在進行點票表決時，本公司各股東每持有一股本公司股份可投一票。
- (2) 凡有權出席大會（及其任何續會）並於會上表決之本公司股東，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表決。股東如持有兩股或以上股份，則可委任超過一名代表代彼於大會（及其任何續會）上表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 委任代表之文據必須由委任人或彼正式書面授權之授權人親筆簽署，或如委任人為一間公司，則須蓋上公司印鑑或經由獲正式授權簽署該文據之高級職員或授權人親筆簽署。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。雖然如此，本公司董事會仍可要求取閱被視為妥為簽立委任代表之文據及妥為作出上述授權所必需之該等證明。
- (4) 委任代表之文據及經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，以及本公司董事會根據本公司之公司細則規定所要求之憑證，無論如何最遲須於該文據所載人士擬投票之大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間四十八(48)小時前盡快送達本公司在香港之主要營業地點，地址為香港中環夏慤道12號美國銀行中心30樓。倘未能如期送達，則委任代表之文據將被視為無效。

- (5) 交回委任代表之文據後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上表決或就有關按股數投票方式表決時表決。在此情況下，該委任代表之文據將被視為已撤銷。
- (6) 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會（及其任何續會），則只有在本公司之股東名冊就有關股份排名首位之聯名持有人方有權投票。
- (7) 為釐定收取實物分派之資格，本公司將於二零一七年一月二十日（星期五）暫停辦理股東登記手續，當日本公司任何股份過戶將不予登記。為符合收取實物分派之資格，股東必須於二零一七年一月十九日（星期四）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票一併遞交本公司於香港之股份過戶登記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）以辦理登記手續。
- (8) 大會通告所載之決議案中文版本僅供參考。如有任何不一致的情況，應以英文版本為準。

於本通告日期，本公司董事會由下列人士組成：

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，*GBS, JP*