

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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 授權代表之變更

董事會宣佈，黎國鴻先生已提請辭任公司秘書職務，由二零一三年二月二十八日起生效，彼同時不再擔任授權代表；及甘雪芬女士已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零一三年二月二十八日起生效。

德祥企業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黎國鴻先生（「黎先生」）已提請辭任本公司秘書（「公司秘書」）職務，由二零一三年二月二十八日起生效。隨著黎先生辭任公司秘書職務，黎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」）。

黎先生因其個人事業之新發展而辭任，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，甘雪芬女士（「甘女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一三年二月二十八日起生效。甘女士於公司秘書事務方面積逾二十四年經驗。彼曾為若干於香港上市之公司之公司秘書。彼持有由中國一所大學發出之法律學士學位，及持有語言及法律文學碩士學位。彼為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹此對黎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，並謹此熱烈歡迎甘女士出任其新職位。

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，二零一三年二月二十八日

於本公告日期，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*