

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)

### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年八月十七日舉行之股東週年大會上提呈之所有該等決議案，均已按股數投票表決方式獲股東正式通過。

#### 股東週年大會之投票表決結果

德祥企業集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年八月十七日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈載於日期為二零一五年七月十五日之股東週年大會通告(「通告」)之決議案(「該等決議案」)之投票表決結果如下：

普通決議案 <sup>(附註)</sup>		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一五年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報告、董事會報告書及本公司獨立核數師報告書。	1,137,593,252 (99.9999%)	7 (0.0001%)
2.	宣派截至二零一五年三月三十一日止年度本公司每股0.01港元之股份(「股份」)之末期股息每股0.04港元(可選擇以股代息)。	1,137,593,252 (99.9999%)	7 (0.0001%)
3.	(A) (i) 重選陳國銓先生為本公司董事(「董事」)。	1,137,593,252 (99.9999%)	7 (0.0001%)
	(A) (ii) 重選陳耀麟先生為董事。	1,137,593,252 (99.9999%)	7 (0.0001%)
	(A) (iii) 重選卓育賢先生為董事。	1,137,593,252 (99.9999%)	7 (0.0001%)
	(B) 釐定董事之酬金。	1,137,593,252 (99.9999%)	7 (0.0001%)

\* 僅供識別

普通決議案 <sup>(附註)</sup>		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
4.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,137,593,252 (99.9999%)	7 (0.0001%)
5.	(A) 向董事授予一般授權，發行本公司股份不超過本決議案通過日期本公司已發行股份總數之20%。	1,046,086,030 (91.9561%)	91,507,229 (8.0439%)
	(B) 向董事授予一般授權，購回本公司股份不超過本決議案通過日期本公司已發行股份總數之10%。	1,137,593,252 (99.9999%)	7 (0.0001%)
	(C) 藉加入根據上述第5(B)項決議案購回的本公司已發行股份總數，以擴大由上述第5(A)項決議案授予董事發行股份之權力。	1,120,398,150 (98.4885%)	17,195,109 (1.5115%)
	(D) 批准更新根據本公司購股權計劃授出購股權之10%限額。	1,120,741,305 (98.5186%)	16,851,954 (1.4814%)
特別決議案 <sup>(附註)</sup>			
6.	採納本公司新公司細則。	1,133,042,942 (99.6961%)	3,454,317 (0.3039%)

附註：此乃撮要，僅供參考，詳情請參閱載於通告內之有關決議案全文。

董事會欣然宣佈，於二零一五年八月十七日舉行之股東週年大會上提呈之所有該等決議案，均已按股數投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

由於上述每項普通決議案的贊成票數均超過投票總票數的50%，故所有普通決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

由於上述特別決議案的贊成票數超過投票總票數的75%，故該特別決議案已正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行之股份總數為1,553,771,074 股股份，此乃給予其持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈之該等決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東週年大會出席並放棄表決贊成之決議案及概無任何股東須根據上市規則之規定於股東週年大會放棄表決權。亦無人士於本公司二零一五年七月十五日之通函內表示有意就任何該等決議案於股東週年大會上表決反對或放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

承董事會命  
德祥企業集團有限公司  
公司秘書  
甘雪芬

香港，二零一五年八月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括：

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