

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

(1)委任執行董事及獨立非執行董事；及 (2)公司秘書及授權代表變動

謹此提述Ace Pride Holdings Limited及本公司共同刊發日期為二零一七年一月二十六日之聯合公告及日期為二零一七年三月七日之綜合要約及回應文件(「綜合文件」)，內容有關(其中包括)要約。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

委任董事

董事會宣佈，由二零一七年三月八日起：

- (1) 孫粗洪先生(「孫先生」)及蘇家樂先生(「蘇先生」)已獲委任為執行董事；及
- (2) 朱健宏先生(「朱先生」)、劉源新先生(「劉先生」)及任廣鎮先生(「任先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

上述新任董事(統稱「新任董事」)之詳情載列如下：

孫先生

孫先生，56歲，持有國立南澳大學工商管理碩士學位。孫先生於香港及中華人民共和國之企業策略規劃及公司管理方面具備豐富經驗。

* 僅供識別

於本公告日期，孫先生被視為透過其全資擁有之Ace Way Global Limited之全資公司Ace Pride Holdings Limited於本公司1,147,366,967股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約67.96%。

孫先生為環能國際控股有限公司（「環能」）（股份代號：1102）之執行董事兼主席並為間接持有其已發行股本約29.28%之主要股東，彼亦為長盈集團（控股）有限公司（「長盈」）（股份代號：689）之執行董事兼主席並為間接持有其已發行股本約58.05%之控股股東。孫先生亦間接持有伯明翰環球控股有限公司（「伯明翰環球」）（股份代號：2309）已發行股本約60.78%及中策集團有限公司（「中策」）（股份代號：235）已發行股本約9.89%。環能、長盈、伯明翰環球及中策之股份均於聯交所主板上市。孫先生亦間接持有勇利航業集團有限公司（「勇利航業」）（股份代號：1145）已發行股本約19.08%，其股份於聯交所主板作第一上市，並於新加坡證券交易所（「新交所」）作第二上市（新加坡股份代號：ATL.SI）。

孫先生曾任百靈達國際控股有限公司（「百靈達國際」）（股份代號：2326）之非執行董事，直至二零一五年六月一日為止。孫先生亦曾任天順證券集團有限公司（「天順」）（前稱保興資本控股有限公司）（股份代號：1141）之執行董事兼主席，直至二零一五年三月三日為止；及華君控股有限公司（前稱新洲發展控股有限公司）（股份代號：377）之執行董事兼主席，直至二零一四年九月二十五日為止。孫先生亦曾任海亮國際控股有限公司（「海亮國際」）（前稱科浪國際控股有限公司）（股份代號：2336）之非執行董事，直至二零一四年六月三日為止。上述所有公司均於聯交所主板上市。

蘇先生

蘇先生，51歲，持有澳洲悉尼大學經濟學學士學位及香港城市大學金融學理學碩士學位。蘇先生為香港會計師公會之資深會員、澳洲會計師公會之註冊會計師、香港特許秘書公會、特許秘書及行政人員公會及香港證券及投資學會之資深會員。彼於企業管理、財務、會計及公司秘書實務方面具備豐富經驗。

蘇先生現為勇利航業之執行董事兼主席。蘇先生亦為長盈之執行董事兼行政總裁、伯明翰環球之執行董事及天利控股集團有限公司（「天利控股」）（股份代號：117）之非執行董事，有關公司之股份均於聯交所主板上市。蘇先生亦為中策之執行董事兼公司秘書。

蘇先生曾任天利控股之執行董事，直至二零一六年十一月八日為止，並調任為天利控股之非執行董事。彼曾任環能之執行董事兼行政總裁，直至二零一五年十月七日為止；及百靈達國際之執行董事，直至二零一五年七月十三日為止。蘇先生曾任瀛晟科學有限公司(前稱中國大亨飲品控股有限公司)(股份代號：209)之主席兼非執行董事，分別直至二零一四年十一月四日及二零一四年十一月二十七日為止，該公司之股份於聯交所主板上市；海亮國際之執行董事兼主席，直至二零一四年六月三日為止，以及天順之執行董事兼行政總裁，直至二零一四年十月三十一日為止。

朱先生

朱先生，52歲，持有香港大學工商管理碩士學位。朱先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。朱先生亦為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。彼於企業財務、審核、會計及稅務方面具備豐富經驗。

朱先生現為中民控股有限公司(股份代號：681)之副主席及執行董事，及中國首控集團有限公司(股份代號：1269)、華昱高速集團有限公司(股份代號：1823)、飛克國際控股有限公司(股份代號：1998)、天利控股以及明發集團(國際)有限公司(股份代號：846)之獨立非執行董事。上述所有公司均於聯交所主板上市。

朱先生亦為麥迪森酒業控股有限公司(股份代號：8057)、航空互聯集團有限公司(股份代號：8176)及電訊首科控股有限公司(股份代號：8145)之獨立非執行董事。上述所有公司均於聯交所創業板上市。

朱先生亦曾任國農控股有限公司(股份代號：1236)之獨立非執行董事及保發集團國際控股有限公司(股份代號：3326)之非執行董事，分別直至二零一五年九月十一日及二零一七年三月一日為止，該等公司均於聯交所主板上市。

劉先生

劉先生，62歲，持有加拿大溫莎大學商業學士學位。彼於銀行及投資方面具備豐富經驗，並於一九九四年九月至一九九六年十二月期間於加拿大國家銀行擔任亞洲區副總裁以及香港分行行政總裁。劉先生現為億都(國際控股)有限公司(股份代號：259)之獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市。

任先生

任先生，52歲，持有澳洲墨爾本大學之商業學士學位及工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會會員及澳洲會計師公會之註冊會計師。任先生曾於一間國際會計師事務所德勤•關黃陳方會計師行任職，亦曾為多間於香港、中華人民共和國、美國及其他海外國家經營之集團公司之財務主管。彼現於一間電信服務及設備集團擔任財務總監，該公司曾於新交所主板上市，並於二零一零年三月被私有化。任先生於審核、會計及財務管理方面具備豐富經驗。

除上文披露者外，於本公告日期，各新任董事：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何職位；
- (ii) 於過去三年概無於其證券於香港或海外上市之任何公司出任任何董事職務；
- (iii) 並無於本公司或其任何相聯法團之股份或相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何淡倉；及
- (iv) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連或關係。

各新任董事於委任後將與本公司訂立服務合約／委任函。彼等之董事職務將須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。各新任董事之董事酬金或董事袍金將由本公司薪酬委員會及／或董事會按照彼等之資歷、經驗、所承擔之職責水平及當前市況而釐定。

除上述披露者外，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關委任新任董事之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎新任董事加盟本公司。

公司秘書及授權代表變動

董事會宣佈，甘雪芬女士（「甘女士」）已辭任本公司秘書（「公司秘書」）職務，而陳玉儀女士已獲委任為公司秘書，由二零一七年三月八日起生效。

陳玉儀女士（「陳女士」），48歲，持有澳洲Monash University商業法律碩士學位，並為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之會員。彼於企業行政及公司秘書實務方面擁有豐富經驗。陳女士現為伯明翰環球及長盈之執行董事兼公司秘書、勇利航業之執行董事以及海亮國際及環能之公司秘書。

執行董事周美華女士及甘女士已不再為根據香港法例第622章公司條例代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表（「授權代表」），而蘇先生已獲委任為授權代表，由二零一七年三月八日起生效。

甘女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此對甘女士於任職期間對本公司所作出之貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎陳女士履新。

承董事會命
德祥企業集團有限公司
主席
陳國強博士

香港，二零一七年三月八日

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

孫粗洪先生

蘇家樂先生

獨立非執行董事：

卓育賢先生

李傑華先生

石禮謙, *GBS, JP*

朱健宏先生

劉源新先生

任廣鎮先生

全體董事對本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載之任何內容有所誤導。