

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，概不對因本公佈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。



德祥地產集團有限公司\*

**ITC PROPERTIES GROUP LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：199)

## 更換公司秘書

德祥地產集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，黃少敏女士(「黃女士」)已提呈辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)一職，自2026年5月20日起生效。於辭任公司秘書後，黃女士將繼續留任本集團，負責處理若干附屬公司的合規事宜及日常公司秘書職責。

黃女士已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事項須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，陳靜儀女士(「陳女士」)已獲委任為公司秘書，自2026年5月20日起生效。陳女士持有香港城市大學會計學學士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。陳女士現任新疆天業節水灌溉系統有限公司之公司秘書及百德國際有限公司之獨立非執行董事，該兩間公司均為香港聯合交易所有限公司主板上市公司。

董事會謹此對黃女士在擔任公司秘書任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並歡迎陳女士接受新任命。

承董事會命  
德祥地產集團有限公司  
主席  
張漢傑

香港，2026年5月20日

\* 僅供識別

於本公佈日期，本公司之董事如下：

**執行董事：**

張漢傑先生(主席)、陳國強博士(聯席副主席)、陳耀麟先生、羅漢華先生(首席財務總監)、吳堯先生、曹新偉先生

**非執行董事：**

周美華女士

**獨立非執行董事：**

石禮謙，*GBS, JP* (聯席副主席)、葉瀚華先生、彭銘東先生、陳鎮洪先生

本公佈中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。