

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，概不會就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)

## 於二零一三年到期之配售新票據 配售完成

董事會欣然宣佈，配售已根據配售協議之條款及條件於二零一一年六月十日完成，據此，本金總額30,000,000港元之配售新票據已由配售代理配售予不少於六名承配人。

茲提述德祥地產集團有限公司(「本公司」)日期分別為二零一一年四月十五日、二零一一年五月十三日、二零一一年五月二十五日及二零一一年五月三十一日之公佈(「該等公佈」)以及本公司日期為二零一一年四月二十一日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)盡最大努力配售配售新票據及延長配售協議之最後完成日期。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈及該通函所界定者具相同涵義。

### 完成配售

董事會欣然宣佈，配售已根據配售協議之條款及條件於二零一一年六月十日完成，據此，本金總額30,000,000港元之配售新票據已由配售代理配售予不少於六名承配人。配售之所得款項淨額(扣除開支後)約29,000,000港元及每股配售換股股份的淨價約2.13港元。

誠如本公司日期為二零一一年五月二十五日之公佈所披露，本金總額為589,050,000港元之新票據已於二零一一年五月二十五日發行予全部或部分接納購回要約之票據持有人。本公司將於二零一一年六月十五日透過配售之所得款項淨額及本集團之內部資源贖回於購回要約中不獲接納之票據。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方。

\* 僅供識別

## 本公司之股權架構

下表載列本公司於下列情況下之股權架構：(i)於本公佈日期；(ii)緊隨按每股換股股份2.20港元之初步換股價獲悉數兌換本金總額為589,050,000港元之新票據後(假設並無配售新票據獲兌換)；(iii)緊隨按每股配售換股股份2.20港元之初步換股價獲悉數兌換本金總額為30,000,000港元之配售新票據後(假設並無新票據獲兌換)；及(iv)緊隨按每股換股股份／配售換股股份2.20港元之初步換股價獲悉數兌換本金總額為619,050,000港元之新票據及配售新票據後。下表假設緊隨本公佈日期後本公司已發行股本及股權架構概無其他變動。

股東	(i)於本公佈日期		(ii)緊隨按每股換股股份2.20港元之初步換股價獲悉數兌換本金總額為589,050,000港元之新票據後(假設並無配售新票據獲兌換)		(iii)緊隨按每股配售換股股份2.20港元之初步換股價獲悉數兌換本金總額為30,000,000港元之配售新票據後(假設並無新票據獲兌換)		(iv)緊隨按每股換股股份／配售換股股份2.20港元之初步換股價獲悉數兌換本金總額為619,050,000港元之新票據及配售新票據後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Selective Choice	139,583,474	24.71	171,583,474	20.61	139,583,474	24.13	171,583,474	20.27
陳國強博士	6,066,400	1.07	6,066,400	0.73	6,066,400	1.05	6,066,400	0.72
張漢傑先生	14,202,000	2.51	14,202,000	1.71	14,202,000	2.45	14,202,000	1.68
周女士	3,200,000	0.57	8,200,000	0.98	3,200,000	0.55	8,200,000	0.97
Loyal Concept	-	-	135,000,000	16.21	-	-	135,000,000	15.95
承配人	-	-	-	-	13,636,361	2.36	13,636,361	1.61
其他公眾股東	401,867,723	71.14	497,617,723	59.76	401,867,723	69.46	497,617,723	58.80
<b>總計</b>	<b>564,919,597</b>	<b>100.00</b>	<b>832,669,597</b>	<b>100.00</b>	<b>578,555,958</b>	<b>100.00</b>	<b>846,305,958</b>	<b>100.00</b>

承董事會命  
德祥地產集團有限公司  
公司秘書  
忻霞虹

香港，二零一一年六月十日

於本公佈日期，董事如下：

執行董事：

張漢傑先生(主席)

陳佛恩先生(董事總經理)

張志傑先生

陳耀麟先生

非執行董事：

馬志剛先生

獨立非執行董事：

石禮謙，SBS, JP (副主席)

王志強先生

郭嘉立先生