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。

ITC NEOCLOUD

德祥云算

ITC Neocloud Group Limited

德祥新云算力集团有限公司

（前稱ITC Properties Group Limited德祥地產集團有限公司）

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：199）

於2026年11月5日舉行之股東特別大會投票表決結果
及
委任核數師

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於股東特別大會上以投票方式表決並獲股東正式通過。

經股東於股東特別大會上批准後，自股東特別大會結束時起，中匯安達已獲委任為本公司截至2027年3月31日止財政年度之核數師，以填補德勤退任後出現之空缺，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時為止。

茲提述本公司日期為2026年10月20日之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案(「**決議案**」)已於2026年11月5日舉行之股東特別大會(「**股東特別大會**」)上以投票方式表決並獲股東正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份為1,088,638,092股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成決議案。根據上市規則，概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。於股東特別大會日期，本公司並無持有庫存股份(包括於香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統持有或存放之任何庫存股份)，因此，概無庫存股份之投票權於股東特別大會上獲行使。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		**票數** *(概約百分比)*	
		贊成	**反對**
1.	批准及確認委任中匯安達會計師事務所有限公司(「**中匯安達**」)為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師酬金。	550,241,514 (100.00%)	0 (0.00%)

由於決議案獲超過50%票數贊成，決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決之監票人。全體董事均親身或透過電子方式出席股東特別大會。

委任核數師

經股東於股東特別大會上批准後，自股東特別大會結束時起，中匯安達已獲委任為本公司截至2027年3月31日止財政年度之核數師，以填補德勤退任後出現之空缺，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時為止。

承董事會命
德祥新云算力集团有限公司
聯席主席
賀學初

香港，2026年11月5日

於本公佈日期，董事如下：

執行董事：
張漢傑先生*(聯席主席)*、賀學初先生*(聯席主席)*、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)*、吳堯先生及曹新偉先生

獨立非執行董事：
彭銘東先生、陳鎮洪先生、薛萌先生、王思晏女士及孔珊娜女士