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，概不對因本公告全部或任何部分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 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）

(1)獨立非執行董事辭任；
(2)董事委員會組成變動；
(3)聯席副主席調任為副主席；
及
(4)未能遵守上市規則第3.10A條及第3.21條以及審核委員會職權範圍

獨立非執行董事辭任

德祥新云算力集团有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」，其成員各自及統稱「**董事**」)謹此宣佈以下獨立非執行董事辭任，兩人均自2026年11月6日起生效：

(i) 彭銘東先生(「**彭先生**」)因希望投入更多時間於彼在香港旅遊業議會的現有工作，已提出辭任獨立非執行董事；及

(ii) 陳鎮洪先生(「**陳先生**」)因其認為自己不具備與本集團於過去12個月內開展的新業務線相關的專業知識，而該業務線需要新的技能組合及深厚的科技知識，已提出辭任獨立非執行董事。

彭先生及陳先生各自已確認，(i)彼與董事會概無意見分歧；及(ii)概無其他有關彼辭任之事項須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此就彭先生及陳先生於彼等任期內為本集團作出的寶貴貢獻致謝。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於彭先生及陳先生辭任獨立非執行董事後，自2026年11月6日起：

(a) 彭先生不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員及本公司環境、社會及管治委員會(「**環境、社會及管治委員會**」)成員；

(b) 陳先生不再擔任環境、社會及管治委員會成員；

(c) 王思晏女士已調任為薪酬委員會主席，接替彭先生；以及

(d) 孔珊娜女士已獲委任為審核委員會及提名委員會各自之成員。

聯席副主席調任為副主席

董事會亦宣佈，本公司執行董事陳國強博士(「**陳博士**」)已由董事會聯席副主席調任為副主席，自2026年11月6日起生效。陳博士將繼續擔任執行董事。

未能遵守上市規則第3.10A條及第3.21條以及審核委員會職權範圍

於彭先生及陳先生辭任後，董事會現由七名執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，獨立非執行董事人數少於董事會人數的三分之一，因而未能符合上市規則第3.10A條的最低人數規定。此外，於彭先生辭任審核委員會主席後，審核委員會主席一職已懸空。上述情況亦構成未能遵守審核委員會職權範圍。

因此，本公司將盡一切合理努力盡快物色合適人選填補空缺，且無論如何於本公告日期起三個月內，根據上市規則第3.11條符合上市規則第3.10A條的最低人數規定，並根據上市規則第3.23條委任審核委員會主席，以符合上市規則第3.21條的規定。

承董事會命
德祥新云算力集团有限公司
賀學初
聯席主席

香港，2026年11月6日

於本公告日期，本公司董事如下：

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*(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：
薛萌先生、王思晏女士及孔珊娜女士

本公告中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。