



TACK FAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED

德發集團國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

股東特別大會通告

茲通告德發集團國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年四月十二日(星期四)上午九時三十分假座香港中環都爹利街6號印刷行14樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案，其中第1項決議案將以票選方式進行表決：

第1項普通決議案

「動議待下文之第2項普通決議案獲通過，而由本公司及Efulfilment Enterprises Limited(「Efulfilment」)就按每股認購股份1.09港元之認購價認購12,734,000股每股面值0.10港元之本公司股份(「認購股份」)之部分(「認購事項」)於二零零七年二月十三日訂立之認購協議(「認購協議」)(經日期為二零零七年二月二十六日之補充協議(「補充協議」)所補充)(合稱「該協議」，認購協議及補充協議之副本均已呈上大會，並分別註以「A」及「B」及經大會主席簡簽以資識別)所載條款及條件獲達成或豁免後：

- (i) 批准、確認及追認就認購事項訂立之協議及據此擬進行之事項；
- (ii) 批准按認購事項向Efulfilment發行認購股份，並授權本公司之董事(「董事」)按認購事項配發及發行認購股份；及
- (iii) 授權董事作出彼等認為與認購事項有關及為令認購事項發生而屬必需或合宜之一切行動或事宜及簽立一切文件(包括於適用時加蓋公司印章)。」

第2項普通決議案

「動議藉增設額外2,000,000,000股未發行股份，將本公司之法定股本由200,000,000港元（分為2,000,000,000股每股面值0.10港元之本公司股份（「股份」））增至400,000,000港元（分為4,000,000,000股股份），並整體上授權董事作出彼等認為對增加本公司法定股本而言乃屬必需或合宜之一切行動或事宜及簽立一切文件（包括於適用時加蓋公司印章）。」

代表董事會
德發集團國際有限公司
主席
郭榮
謹啟

香港，二零零七年三月十九日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
新界
葵涌
大連排道58-66號
樂聲工業中心
13樓

附註：

- 一、 凡有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之股東均有權委任一位或多位代表出席，並可在組織章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 二、 本公司於二零零七年三月十九日刊發之通函內所附之代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 三、 如屬股份之聯名持有人，則任何一位聯名登記持有人均可就股份親自或委派代表於股東特別大會上投票，猶如僅其本人有權行使；但如超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則出席人士中只有在股東名冊上就有關聯名持股排名首位者方有權投票。

於本公佈日期，執行董事包括郭榮先生、李煜文先生、何益堅先生及郭鑑泉先生，獨立非執行董事則包括梁耀榮先生、程國豪先生及邢詒春先生。

董事共同及各自對本公佈所載資料之準備性負全責，並於作出全部合理查詢後確認，按彼等所知，本公佈所發表之意見乃經審慎考慮後達成，而本公佈內亦無遺漏其他事實，致使本公佈所作出之任何陳述有所誤導。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。