

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且明確表示不會就本公佈全部或任何部份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。



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：00928)

委任董事

董事會欣然宣佈，委任廖安邦先生為執行董事兼董事會副主席，及委任梁兆棋博士為獨立非執行董事，於二零一一年八月十一日起生效。

德發集團國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，委任廖安邦先生為執行董事兼董事會副主席，及委任梁兆棋博士為獨立非執行董事，於二零一一年八月十一日起生效。

廖安邦先生及梁兆棋博士之履歷及其他詳情載列如下：

廖安邦先生，61歲，現為安柏環球金融集團之集團策略顧問。廖先生持有香港大學社會科學學士學位，並為國際金融財務策劃師學會會員及合資格管理顧問。廖先生擁有豐富之企業及策略規劃知識，同時對消費產品及服務之管理、轉型及市場推廣瞭如指掌。彼於多家跨國企業擁有超過25年工作經驗，當中部分企業更屬財富500強公司。在社會服務方面，彼為香港輔助警察協會之創辦人，兼任香港輔助警察隊之榮譽警司。廖先生於二零零八年六月起獲委任為萊福資本投資有限公司(為一間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司)之執行董事。

廖安邦先生作為執行董事兼董事會副主席之酬金為每月50,000港元，乃由董事會經參考現行市況後釐定。

梁兆棋博士，61歲，現為標祥國際發展有限公司(為一間於香港註冊成立之私人公司，並提供財務諮詢及商業發展服務予不同公司客戶)之財務及商業發展顧問。於一九七七年至一九八七年期間，梁博士曾於英國之多間會計師事務所累積10年之會計及審計經驗。於一九八七年至一九九二年期間，彼於香港加入花旗銀行國際有限公司為助理副總裁，主要負責企業財務事宜。梁博士持有中華人民共和國上海財經大學頒授之經濟學博士學位、英國布魯內爾大學頒授之工商管理學碩士學位及英國倫敦中央理工學院頒授之管理學文憑。梁博士亦已通過英國特許公認會計師公會、英國特許管理會計師公會及英國特許秘書行政人員公會之最終資格考試。梁博士於二零零八年十一月起獲委任為寰宇國際控股有限公司(為一間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司)之獨立非執行董事。

梁兆棋博士作為獨立非執行董事之酬金為每月20,000港元，乃由董事會經參考現行市況後釐定。

除上述者外，於本公佈日期，廖安邦先生及梁兆棋博士各自：

- (a) 於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務；
- (b) 並無與本公司訂立任何書面服務合約，但將留任至本公司下一屆股東週年大會，並須遵照組織章程大綱及細則輪流告退及重選連任；
- (c) 並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或任何債券中擁有任何權益，或於當中持有任何淡倉；
- (d) 與任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連；及
- (e) 除本文所披露者外，並無有關其委任為執行董事之任何資料須遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定作出披露。

代表
德發集團國際有限公司
趙少波
董事會主席

香港，二零一一年八月十一日

於本公佈日期，董事會包括(i)四名執行董事趙少波先生、廖安邦先生、何德芬先生及金紫耀先生；(ii)一名非執行董事James McMullen先生；及(iii)四名獨立非執行董事鮑展鴻先生、莊厥祿先生、桂卓前先生及梁兆棋博士。