



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」)謹訂於二零零七年十一月十二日(星期一)下午四時正假座香港新界葵涌大連排道58-66號樂聲工業中心13樓舉行股東特別大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過(不論有否經修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議委任NCN CPA Limited出任本公司核數師，以填補臨時空缺，並就任至本公司下屆股東週年大會結束為止，另授權本公司董事會釐定其酬金。」
2. 「動議重選以下人士為本公司董事(「董事」)，即時生效：
 - (i) 郭彩霞女士為執行董事；
 - (ii) 周計良先生為獨立非執行董事；
 - (iii) 司徒澤樺先生為非執行董事；及
 - (iv) 黎文良先生為獨立非執行董事。」

承董事會命
德發集團國際有限公司
主席
郭榮
謹啟

香港，二零零七年十月二十五日

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本公司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、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卓佳登捷時有限公司，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、填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。於該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 四、如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅排名最先者方有權投票。就此而言，排名優先次序將以本公司股東名冊中就聯名持有的排列次序而定。

於本通告日期，執行董事為郭榮先生、何益堅先生、郭鑑泉先生及郭彩霞女士，非執行董事為司徒澤樺先生，而獨立非執行董事為梁耀榮先生、程國豪先生、黎文良先生及周計良先生。