

閣下對本通函任何方面如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部德發集團國際有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且明確表示不會就本通函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：928)

- (1) 委任核數師；及
- (2) 重選董事

德發集團國際有限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，大會通告載於本通函第8至9頁。無論閣下能否出席大會，務請閣下按照代表委任表格上印備之指示填妥表格，並儘快及無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

二零零七年十月二十五日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
委任核數師	2
重選董事	3
股東特別大會	3
要求票選之程序	4
推薦意見	5
附錄一 – 擬於股東特別大會上膺選連任之董事之詳情	6
股東特別大會通告	8

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	德發集團國際有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零零七年十一月十二日(星期一)假座香港新界葵涌大連排道58-66號樂聲工業中心13樓舉行的股東特別大會(或其任何續會)，以批准委任NCN為本公司核數師及重選董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「畢馬威」	指	畢馬威，執業會計師
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「NCN」	指	NCN CPA Limited，執業會計師
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：

郭榮先生(主席)

何益堅先生

郭鑑泉先生

郭彩霞女士

非執行董事：

司徒澤樺先生

獨立非執行董事：

梁耀榮先生

程國豪先生

黎文良先生

周計良先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港

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

敬啟者：

**(1) 委任核數師；及
(2) 重選董事**

委任核數師

於二零零七年八月二十九日，董事會宣佈畢馬威拒絕於二零零七年八月三十日舉行之本公司股東週年大會上膺選連任為本公司核數師。

於二零零七年十月十七日，董事會宣佈，本公司將委任NCN出任本公司核數師，以填補臨時空缺，惟需待於股東特別大會上取得股東批准後，方告作實。

據董事會所得資料，NCN為一間位於香港的中型核數師行，提供全方位的綜合專業服務，包括核數及保證、稅務、顧問、企業融資及企業重組以及債務重組等服務，聘用逾50名專業僱員。NCN於二零零七年五月註冊成立，以接手吳永鏗會計師行的業務。吳永鏗會計師行由吳永鏗先生於一九八九年創立，於過去十年一直為商界提供核數／保證及相關專業服務。NCN的客戶組合包括香港上市公司、H股上市公司、股票經紀行、製作公司及中小型家族業務。

重選董事

董事會於日期為二零零七年八月三十一日之公佈宣佈，由二零零七年九月一日起，郭彩霞女士及周計良先生分別獲委任為執行董事及獨立非執行董事。

董事會亦於日期為二零零七年九月十四日之公佈宣佈，由二零零七年九月十四日起，司徒澤樺先生及黎文良先生分別獲委任為非執行董事及獨立非執行董事。

有關郭彩霞女士、周計良先生、司徒澤樺先生及黎文良先生各自之履歷詳情，載於本通函附錄一。

本通函旨在向閣下提供以下各項：(i)委任核數師之資料；(ii)重選郭彩霞女士、周計良先生、司徒澤樺先生及黎文良先生為董事；及(iii)股東特別大會通告。

股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情批准有關委任NCN出任本公司核數師及重選董事之普通決議案，大會通告載於本通函第8至9頁。本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會並於會上投票，務請閣下按照代表委任表格上印備之指示填妥表格，並儘快及無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶及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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

要求票選之程序

根據本公司之組織章程細則第66條，除非（於宣佈舉手投票之結果或撤回任何其他進行票選之要求前或之時）要求進行票選，於任何股東大會上表決之決議案均以舉手投票之方式進行。下列人士可要求進行票選：

- (a) 大會主席；或
- (b) 最少三名親身出席並有權於大會上投票之股東（或如股東為公司，則其正式授權代表）或其代表；或
- (c) 親身出席並持有所有有權於大會上投票之股東之投票權最少十分之一的一位或多位股東（或如股東為公司，則其正式授權代表）或其代表；或
- (d) 親身出席並持有附有權利可於大會上投票之股份之股東（或如股東為公司，則其正式授權代表）及其代表，而該等股份之繳足股款總額須不少於所有附有該權利之股份之繳足股款總額十分之一；或
- (e) 倘上市規則規定，任何單獨或同持有佔該會議上總投票權百分之五(5%)或以上之委任代表人一名或多名董事要求以投票方式表決，或倘以舉手方式就任何決議案表決時，該會議以與委任代表人所指示者相反的方式投票。

推薦意見

董事認為，委任NCN出任本公司核數師及重選郭彩霞女士、周計良先生、司徒澤樺先生及黎文良先生為董事之建議普通決議案均符合本公司及股東之整體利益，因此，董事推薦閣下投票贊成將於股東特別大會上提呈之所有普通決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
德發集團國際有限公司
主席
郭榮
謹啟

二零零七年十月二十五日

將於股東特別大會上告退，惟合乎資格於股東特別大會上膺選連任之董事之資料載列如下：

郭彩霞女士－執行董事

郭彩霞女士，40歲，為執行董事。彼於一九八七年加入本集團，在製衣行業擁有二十多年經驗。彼為本公司銷售經理，主管本集團營運，尤其是採購、銷售、推廣及一般行政方面之工作。除上文披露者外，郭女士於過去三年間並無於任何公開上市公司中擔任董事職位。

郭女士之任期將從二零零七年九月一日起開始，並將繼續留任，直至一方向另一方發出不少於三個月之書面通知而終止為止。彼在本公司沒有固定任期。其任命須根據本公司組織章程細則規定正常告退及由本公司股東重選。彼可享有(i)由董事會參考其於本公司職責而釐定之年度酬金360,000港元；及(ii)視乎本公司財務業績及其個人工作表現而釐定之酌情花紅。

除作為執行董事及郭榮先生之胞兄郭鑑泉先生之女兒這一身份之外，郭女士概無與本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係，其亦無於根據證券及期貨條例第十五部分所界定本公司股份或相關股份中擁有權益。

除上文披露者外，並無有關郭女士之其他事宜需要知會股東，亦無根據上市規則第13.51(2)第(h)至第(v)條規定有關郭女士之任何資料須予披露。

周計良先生－獨立非執行董事

周計良先生，62歲，為獨立非執行董事。周先生持有Southern Cross University管理學博士學位、University of Leicester商管碩士學位及華僑書院商業學學士學位。周先生現為Manulife (International) Limited高級區域經理。除上文披露者外，周先生於過去三年間並無於任何公開上市公司中擔任董事職位。

周先生之任期將從二零零七年九月一日起開始，固定任期兩年，並將繼續留任，直至一方向另一方發出不少於一個月之書面通知而終止為止。其任命須根據本公司組織章程細則規定正常告退及由股東重選。彼可享有定額董事袍金每年60,000港元，由董事會參考其於本公司職責而釐定。

周先生概無與本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係，其亦無於根據證券及期貨條例第十五部分所界定之本公司股份或相關股份中擁有權益。

除上文披露者外，並無有關周先生之其他事宜需要知會股東，並無根據上市規則第13.51(2)第(h)至第(v)條規定有關周先生之任何資料須予披露。

司徒澤樺先生－非執行董事

司徒先生，58歲，為非執行董事，並為香港執業律師及在香港一間律師事務所之顧問。於二零零四年六月晉利地產金融有限公司(股份代號：220，「晉利」)進行私有化前，為該公司及中國環保電力控股有限公司(股份代號：290，「中國環保電力」)之董事會主席及執行董事，兩間公司均為於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司。除本文披露者外，司徒先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務。

司徒先生之任期將從二零零七年九月十四日起開始，任期為一年。其任命須根據本公司組織章程細則規定正常告退及由股東重選。彼之董事袍金及／或酬金將由董事會參考其資歷及於本集團之職責及職務而釐定。

除上文披露者外，司徒先生於本集團並無擔任任何其他職務，且概無與本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係，其亦無於根據證券及期貨條例第十五部分所界定之本公司股份或相關股份中擁有權益。

除上文披露者外，並無有關司徒先生之其他事宜需要知會股東，並無根據上市規則第13.51(2)第(h)至第(v)條規定有關司徒先生之任何資料須予披露。

黎文良先生－獨立非執行董事

黎先生，57歲，為獨立非執行董事，並為香港執業律師，現為多間公司之顧問。黎先生畢業於香港大學，於一九七三年取得法律學士學位及取得法律深造證書，其後於一九七六年獲認可為香港高等法院事務律師，於一九八三年獲認可為英國高等法院事務律師及於一九八三年獲認可為香港公證人。於二零零四年六月晉利進行私有化前，黎先生為該公司之非執行董事，並為中國環保電力之執行董事。除本文披露者外，黎先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務。

黎先生之任期將從二零零七年九月十四日起開始，任期為一年。其任命須根據本公司組織章程細則規定正常告退及由股東重選。彼之董事袍金及／或酬金將由董事會參考其資歷及於本集團之職責及職務而釐定。

除上文披露者外，黎先生於本集團並無擔任任何其他職務，且概無與本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係，其亦無於根據證券及期貨條例第十五部分所界定之本公司股份或相關股份中擁有權益。

除上文披露者外，並無有關黎先生之其他事宜需要知會股東，並無根據上市規則第13.51(2)第(h)至第(v)條規定有關黎先生之任何資料須予披露。



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

股東特別大會通告

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。