



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)

董事及委員會成員變更 獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員辭任

德發集團國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈自二零零八年六月三十日起，梁耀榮先生(「梁先生」)基於健康理由，已辭任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員。

梁先生已向本公司確認，其與董事會並無不合，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會願藉此機會對梁先生於任內對本公司作出寶貴貢獻表示謝意。

委任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈自二零零八年六月三十日，廖廣生先生(「廖先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員，以填補因梁先生辭任之空缺。

廖先生，46歲，現為香港執業會計師，在會計界擁有逾18年經驗。廖先生畢業於香港理工大學，取得榮譽會計學學士學位，並於英國林肯大學取得工商管理碩士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、英國特許會計師公會資深會員、英國財務會計師公會資深會員及澳洲國家會計師公會資深會員。廖先生亦為香港會計師公會資深會員、香港稅務學會資深會員及註冊財務策劃師協會資深會員。

廖先生現時獲委任為多家在香港及美國之上市公眾公司之獨立非執行董事，包括(i) 辰罡科技有限公司；(ii) 保利達資產控股有限公司；(iii) 榮康(控股)有限公司及(iv) Pacific CMA Inc.。廖先生曾為香港上市公眾公司寶利福控股有限公司之獨立非執行董事，直至於二零零六年二月辭任。除上文披露者外，廖先生於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。

經參考廖先生之職務及職責以及現行市況後，彼有權收取每年董事袍金120,000港元。彼並無與本公司訂立任何書面服務合約，惟彼將留任至本公司下一屆股東週年大會並須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。

廖先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關連。廖先生並無擁有任何其他須根據證券及期貨條例第XV部作出披露之本公司股份權益。

除本文披露者外，並無有關委任廖先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，且並無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎廖先生加入本公司。

承董事會命
德發集團國際有限公司
主席
郭榮

香港，二零零八年六月三十日

於本公佈日期，執行董事為郭榮先生、何益堅先生、郭鑑泉先生、郭彩霞女士、Gary Drew Douglas先生、陳澤鏘先生及林益勝先生，非執行董事為司徒澤樺先生及黎文良先生，而獨立非執行董事為廖廣生先生、程國豪先生及周計良先生。