



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)

董事會會議通知

德發集團國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零八年七月二十九日下午四時正舉行，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及處理其他相關事務。

承董事會命
德發集團國際有限公司
主席
郭榮

香港，二零零八年七月十七日

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。