



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)

董事會會議延期及 延遲截至二零零八年三月三十一日止財政年度之業績公佈 及年報寄發日期

董事會謹此通知本公司股東，預期即將舉行以考慮(其中包括)本集團截至二零零八年三月三十一日止財政年度之董事會會議將會延期，並將延遲截至二零零八年三月三十一日止年度本集團之業績公佈及年報寄發日期。在現階段，董事會未能建議本公司何時準備好發佈本集團之業績，並寄發截至二零零八年三月三十一日止財政年度之年報。

應本公司要求，本公司股份已自二零零八年七月三十日上午九時三十分起暫停買賣，以待刊發本集團截至二零零八年三月三十一日止財政年度之業績。

茲提述德發集團國際有限公司(「本公司」)於二零零八年七月十七日刊發有關審批截至二零零八年三月三十一日止年度末期業績之董事會會議通知。

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)，就考慮(其中包括)本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八年三月三十一日止財政年度之董事會會議將會延期，並將延遲截至二零零八年三月三十一日止年度本集團之業績公佈及年報寄發日期。延期乃由於本公司核數師須就有關未收回賬款及集團內公司間賬目內之暫時結餘進行之進一步工作。而由於人手流失，核數師未能及時獲提供有關資料。董事會亦議決委聘獨立申報會計師保華顧問有限公司(「保華顧問」)調查有關問題。保華顧問已於二零零八年七月三十日獲委任。

在現階段，董事會未能建議本公司何時準備好發佈本集團之業績，並寄發截至二零零八年三月三十一日止財政年度之年報，而且本公司違反了上市規則第13.49(3)(i)(b)條。本公司將於能夠預計公佈截至二零零八年三月三十一日止財政年度之財務業績之日期時另行發出公佈。

根據上市規則第13.46(1)及13.49(1)條，本公司須最遲於二零零八年七月三十一日(即財政年度結算日後四個月)公佈全年業績及寄發年報。延遲寄發年報構成違反上市規則第13.46(1)(a)條之規定。

應本公司要求，本公司股份已自二零零八年七月三十日上午九時三十分起暫停買賣，以待刊發本集團截至二零零八年三月三十一日止財政年度之業績。

承董事會命
德發集團國際有限公司
主席
郭榮

香港，二零零八年八月七日

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、*Douglas Gary Drew*先生、陳澤鏘先生及林益勝先生，而獨立非執行董事為廖廣生先生及程國豪先生。