



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)

執行董事辭任

德發集團國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零零八年九月九日起，林益勝先生(「林先生」)及何益堅先生(「何先生」)辭任本公司執行董事職務。

為維持透明度起見，現將林益勝先生及何益堅先生之辭呈內容載列如下：—

林先生日期為二零零八年九月九日之辭呈

「致各位董事：

有關辭任董事職務

本人謹此請辭本公司之董事職務，即時生效。

本人辭任之理由為：

- (1) 於二零零八年八月十七日，本人履行職責視察位於深圳沙江之工廠，以期瞭解該工廠之營運狀況及本公司之債務狀況，被一群自稱為地方法院官員之人士拘禁。幸得香港友人與安全局斡旋，本人方得脫險。事後，本人患上嚴重創傷後壓力心理障礙症。
- (2) 再者，本人須得承認，目前本人已不具必備經驗、技能、能力及資質，以繼續在有如德發一樣複雜之上市公司執行及履行董事職責。

本人聲明，本人對公司並無任何申索，本人之辭任完全出於個人意願。

林益勝

謹啓」

林先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會對林先生履行彼於本公司之職責時發生之事故深表遺憾，並謹此向林先生就其於過往對本公司所作出之寶貴貢獻致謝。

何先生日期為二零零八年九月九日之辭呈

「致各位董事：

有關辭任德發集團國際有限公司(「本公司」)執行董事職務

本人希望將更多時間及精力投入本公司附屬公司之市場營銷事務，故請辭本公司之執行董事職務，即時生效。

本人確認，本人純出於上述原因方才辭任，與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關本人辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

本人確認，於袍金、酬金或離職補償方面，本人對公司並無任何申索。

何益堅

謹啓」

董事會謹此向何先生就其於過往以董事身份對本公司所作出之寶貴貢獻致謝。

承董事會命
德發集團國際有限公司
執行董事
Douglas Gary Drew先生

香港，二零零八年九月十日

於本公佈日期，執行董事為郭榮先生、郭鑑泉先生、郭彩霞女士、*Douglas Gary Drew*先生、陳澤鏞先生，非執行董事為*James D. McMullen*先生，而獨立非執行董事為廖廣生先生、程國豪先生、陳仕鴻先生及*Kristi Swartz*女士。