

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部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

(Provisional Liquidators Appointed)

德發集團國際有限公司

(已委任臨時清盤人)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00928)



(1) 股東週年大會點票結果，及 (2) 委任獨立非執行董事

(1) 股東週年大會點票結果

茲提述德發集團國際有限公司(已委任臨時清盤人) (「本公司」) 於二零零九年九月三日刊發之通函(「該通函」)，內容有關召開本公司股東週年大會。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈，日期為二零零九年九月三日之股東週年大會通告所載之普通決議案已根據上市規則第13.39(4)條，於二零零九年十月六日舉行之股東週年大會上獲親身出席或委派委任代表或正式授權代表出席之股東以投票表決方式正式投票表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在股東週年大會上擔任負責點票之監票人。普通決議案於股東週年大會上之點票結果如下：

| | 普通決議案 | 票數(%) | |
|----|--|--------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 視股東週年大會為據本公司組織章程細則召開及舉行(逾期)之本公司股東週年大會，及追認股東週年大會之召開及舉行(逾期)。 | 561,895,945 (100.00%) | 0 (0%) |
| | 決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | |

| | 普通決議案 | 票數(%) | |
|----|---|--------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2. | 省覽及酌情採納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，及臨時清盤人與德誠之報告。 | 76,092,000 (13.64%) | 481,591,945 (86.36%) |
| | 決議案不獲通過為普通決議案。 | | |
| 3. | (i). 以個別決議案方式重選下列董事： | | |
| | (a). 陳澤鎔先生；及 | 256,639,000 (45.67%) | 305,256,945 (54.33%) |
| | 決議案不獲通過為普通決議案。 | | |
| | (b). James D. McMullen先生 | 557,855,945 (99.28%) | 4,040,000 (0.72%) |
| | 決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | |
| | (ii). 授權董事會或臨時清盤人釐定董事薪酬。 | 561,679,945 (100.00%) | 0 (0%) |
| | 決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | |
| 4. | 委任浩勤會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會或臨時清盤人釐定核數師酬金。 | 561,679,945 (100.00%) | 0 (0%) |
| | 決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | |

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,212,606,800股，即授權持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈之決議案之股份總數。概無任何股份授權任何股東出席股東週年大會但僅可於會上投票反對任何決議案。任何股東於股東週年大會上就所提呈之決議案投票時概不受任何限制。

(2) 委任獨立非執行董事

本公司謹此宣佈，鮑展鴻先生、莊厥祿先生及桂卓前先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零零九年十月七日起生效。

鮑展鴻先生，34歲，持有香港科技大學之金融學士學位(一九九七年)。彼於金融及證券業擁有逾十年經驗。彼亦為香港一項私人股本基金之董事總經理。同時，彼亦擔任於美利堅合眾國上市之China Oil & Methanol Group, Inc.之董事。

除上文所披露者外，(i)鮑先生於過去三年並無擔任其他公司(其股份於香港或海外任何證券市場上市)之任何董事職務，亦無擔任本集團任何職位，且與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(ii)根據上市規則第13.51(2)條並無資料須予披露，亦無任何有關上述委任之其他事宜須提呈股東垂注。

莊厥祿先生，47歲，由二零零三年十一月至二零零六年七月為百富國際有限公司(「百富」)(聯交所創業板上市公司，股份代號：8272)之財務總監、公司秘書、合資格會計師及授權代表(就上市規則而言)。莊先生由二零零三年三月一日至二零零四年九月十日為百富非執行董事，其後由二零零四年九月十日及二零零六年七月三十一日調任為百富執行董事齊聖康先生之替任董事。

莊先生為英國特許會計師，並於二零零二年五月退任香港德勤•關黃陳方會計師行之合夥人。彼擁有逾二十年企業融資、核證及諮詢服務經驗。

莊先生於一九九三年至一九九九年期間為香港會計師公會(「香港會計師公會」)之核數準則委員會成員，現為英格蘭及威爾斯特許會計師公會(「英格蘭及威爾斯特許會計師公會」)資深會員、香港會計師公會會員兼執業會員、香港證券專業學會會員及由二零零一年三月至二零零三年二月期間為根據香港證券條例註冊之投資代表。

莊先生為倫敦市政廳大學(前稱City of London Business School)之會計學畢業生，並持有西北大學J.L. Kellogg School of Management及香港科技大學之工商管理碩士學位。於二零零六年，莊先生獲英格蘭及威爾斯特許會計師公會頒授企業融資高級文憑。

莊先生現為Sinobiomed Inc.之財務總監，該公司於美利堅合眾國場外交易證券市場場外交易報告板上市。

除上文所披露者外，(i)莊先生於過去三年並無擔任其他公司(其股份於香港或海外任何證券市場上市)之任何董事職務，亦無擔任本集團任何職位，且與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(ii)根據上市規則第13.51(2)條並無資料須予披露，亦無任何有關上述委任之其他事宜須提呈股東垂注。

桂卓前先生，43歲，畢業於美利堅合眾國羅徹斯特理工大學(Rochester Institute of Technology)，持有工商管理學士學位。桂先生於紐約安永會計師事務所展開事業，於美利堅合眾國會計及破產常規方面具有逾十年經驗。

除上文所披露者外，(i)桂先生於過去三年並無擔任其他公司(其股份於香港或海外任何證券市場上市)之任何董事職務，亦無擔任本集團任何職位，且與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(ii)根據上市規則第13.51(2)條並無資料須予披露，亦無任何有關上述委任之其他事宜須提呈股東垂注。

本公司並無與鮑展鴻先生、莊厥祿先生及桂卓前先生就委任彼等為獨立非執行董事訂立服務合約。彼等之薪酬將參考彼等職責水平、本公司薪酬政策及現行市況而釐定。

該三名董事並無與本公司訂立固定任期，而彼等將留任至本公司下屆股東週年大會，並符合資格於會上膺選連任，並根據組織章程細則於隨後之本公司股東週年大會上輪值退任。

一般事項

應本公司要求，股份已於二零零八年七月三十日上午九時三十分起暫停在聯交所買賣，直至另行通告為止。

代表
德發集團國際有限公司
(已委任臨時清盤人)
霍義禹
沈仁諾
共同及各別臨時清盤人
毋須承擔個人責任

香港，二零零九年十月七日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)一名非執行董事James D. McMullen先生；及(ii)三名獨立非執行董事鮑展鴻先生、莊厥祿先生及桂卓前先生。