



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)

(股票代號：928)

**公佈
董事變更**

德發集團國際有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司下列董事(「董事」)之變更。

任命

1. 郭彩霞女士－執行董事

郭彩霞女士，40歲，獲委任為執行董事。彼於一九八七年加入本集團，在製衣行業擁有二十多年經驗。彼為本公司銷售經理，主管本集團營運，尤其是採購、銷售、推廣及一般行政方面之工作。除上文披露者外，郭女士於過去三年間並無於任何公開上市公司中擔任董事職位。

郭女士之任期將從二零零七年九月一日起開始，並將繼續留任，直至一方向另一方發出不少於三個月之書面通知而終止為止。彼在本公司沒有固定任期。其任命須根據本公司組織章程規定正常告退及由本公司股東重選。彼可享有(i)由董事會參考其於本公司職責而釐定之年度酬金360,000港元；及(ii)視乎本公司財務業績及其個人工作表現而釐定之酌情花紅。

除作為執行董事及郭榮先生之胞兄郭鑑泉先生之女兒這一身份之外，郭女士概無與本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係，其亦無於根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第十五部分所界定本公司股份或相關股份中擁有權益。

除上文披露者外，並無有關郭女士之其他事宜需要知會本公司股東，亦無根據上市規則第13.51(2)第(h)至第(v)條規定有關郭女士之任何資料須予披露。

2. 周計良先生－獨立非執行董事

周計良先生，62歲，獲委任為獨立非執行董事。周先生持有Southern Cross University管理學博士學位、University of Leicester商管碩士學位及華僑書院商業學學士學位。周先生現為Manulife (International) Limited高級區域經理。除上文披露者外，周先生於過去三年間並無於任何公開上市公司中擔任董事職位。

周先生之任期將從二零零七年九月一日起開始，固定任期兩年，並將繼續留任，直至一方向另一方發出不少於一個月之書面通知而終止為止。其任命須根據本公司組織章程規定正常告退及由本公司股東重選。彼可享有定額董事袍金每年60,000港元，由董事會參考其於本公司職責而釐定。

周先生概無與本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係，其亦無於根據證券及期貨條例第十五部分所界定之本公司股份或相關股份中擁有權益。

除上文披露者外，並無有關周先生之其他事宜需要知會本公司股東，並無根據上市規則第13.51(2)第(h)至第(v)條規定有關周先生之任何資料須予披露。

董事會藉此機會歡迎郭女士及周先生加入董事會。

辭任

董事會又宣佈(i)李煜文先生以健康及移民理由自二零零七年八月二十七日起辭任執行董事一職，及(ii)邢詒春先生自二零零七年八月三十一日起以有其他工作在身辭任獨立非執行董事一職。董事會與彼等並無不合，亦無有關李先生及邢先生辭任之事宜需要知會董事會及本公司股東。董事會願藉此機會對李先生及邢先生於任內對本集團作出寶貴貢獻表示謝意。

代表董事會
德發集團國際有限公司
主席
郭榮

香港，二零零七年八月三十一日

於本公佈日期，執行董事為郭榮先生、何益堅先生、郭鑑泉先生及郭彩霞女士，而獨立非執行董事為梁耀榮先生、程國豪先生及周計良先生。