
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部德發集團國際有限公司(已委任臨時清盤人)之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且明確表示不會就本通函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)重選董事；
- (2)二零零九年股東週年大會通告；及
- (3)二零一零年股東週年大會通告

財務顧問



ASIAN CAPITAL

(CORPORATE FINANCE) LIMITED

卓亞(企業融資)有限公司

德發集團國際有限公司(已委任臨時清盤人)共同及各別臨時清盤人函件載於本通函第3至7頁。德發集團國際有限公司(已委任臨時清盤人)謹訂於二零一零年九月二十八日(星期二)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店1-2號宴會廳舉行二零零九年股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第12至13頁。德發集團國際有限公司(已委任臨時清盤人)謹訂於二零一零年九月二十八日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店1-2號宴會廳舉行二零一零年股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第14至15頁。本通函隨附二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會適用之代表委任表格。該等代表委任表格亦刊發於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk。

無論閣下是否有意出席二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會，務請閣下按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並盡快及無論如何須於各股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席各股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

香港，二零一零年八月二十七日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
臨時清盤人函件.....	3
附錄一 – 將於股東週年大會上重選之候任董事資料.....	8
二零零九年股東週年大會通告.....	12
二零一零年股東週年大會通告.....	14

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零零九年股東週年大會」	指	本公司將於二零一零年九月二十八日(星期二)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店1-2號宴會廳舉行之二零零九年股東週年大會，其通告已載於本通函第12至13頁
「二零一零年股東週年大會」	指	本公司將於二零一零年九月二十八日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店1-2號宴會廳舉行之二零一零年股東週年大會，其通告已載於本通函第14至15頁
「組織章程細則」	指	本公司可能不時予以修訂之組織章程細則，「條款」指組織章程細則中之條款
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	德發集團國際有限公司(已委任臨時清盤人)，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事
「二零零九年財政年度賬目」	指	本集團截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表
「二零一零年財政年度賬目」	指	本集團截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「浩勤」	指	浩勤會計師事務所有限公司，本公司核數師
「最後可行日期」	指	二零一零年八月二十五日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「臨時清盤人」	指	本公司之共同及各別臨時清盤人霍義禹先生及沈仁諾先生(均來自FTI Consulting (Hong Kong) Limited (前稱富誠亞洲企業諮詢有限公司及富理誠有限公司))
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

臨時清盤人：

霍義禹先生

沈仁諾先生

非執行董事：

James D. McMullen先生

獨立非執行董事：

鮑展鴻先生

莊厥祿先生

桂卓前先生

註冊辦事處：

Century Yard

Cricket Square, Hutchins Drive

George Town, Grand Cayman

Cayman Islands

British West Indies

香港主要營業地點：

FTI Consulting (Hong Kong) Limited

香港中環遮打道3A號

香港會所大廈14樓

敬啟者：

- (1)重選董事；
- (2)二零零九年股東週年大會通告；及
- (3)二零一零年股東週年大會通告

緒言

於二零一零年九月二十八日(星期二)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店1-2號宴會廳舉行之二零零九年股東週年大會及於二零一零年九月二十八日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店1-2號宴會廳舉行之二零一零年股東週年大會上，將提呈(其中包括)下列決議案：

- (a) 省覽及酌情採納截至二零零九年三月三十一日止年度之二零零九年財政年度賬目及臨時清盤人以及浩勤之報告；
- (b) 省覽及酌情採納截至二零一零年三月三十一日止年度之二零一零年財政年度賬目及臨時清盤人以及浩勤之報告；
- (c) 續聘浩勤為本公司核數師並授權董事會或臨時清盤人釐定彼等之薪酬；及

(d) 重選退任董事並授權董事會釐定彼等之薪酬。

本通函主要旨在提供有關將於二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會上提呈之決議案之資料，並向閣下發出二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會通告。

續聘核數師

臨時清盤人及董事會建議續聘浩勤為本公司核數師。於二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會上各將提呈一項普通決議案，續聘浩勤為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，以及授權董事會或臨時清盤人釐定彼等之薪酬。

重選董事

董事會現時有四名董事，包括非執行董事James D. McMullen先生以及獨立非執行董事鮑展鴻先生、莊厥祿先生及桂卓前先生。根據組織章程細則第86(3)條，董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或增加一名董事進入現有董事會。任何以上述方式獲委任之董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。

由於鮑展鴻先生、莊厥祿先生及桂卓前先生乃在本公司二零零八年股東週年大會之後於二零零九年十月六日獲委任，彼等將根據組織章程細則第86(3)條退任，並符合資格及願意在二零零九年股東週年大會上膺選連任。鮑展鴻先生、莊厥祿先生及桂卓前先生均符合資格重選為獨立非執行董事。於二零零九年股東週年大會上將提呈普通決議案，建議重選鮑展鴻先生、莊厥祿先生及桂卓前先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬。

有關鮑展鴻先生、莊厥祿先生及桂卓前先生之資料載於本通函附錄一。

根據組織章程細則第87(1)條，(儘管組織章程細則任何其他條文所限)於每屆股東週年大會上，當時之三分之一董事(或倘董事人數並非三或三之倍數，則以最接近但不多於三分之一之人數為準)須輪值告退，惟每名董事須最少每三年輪值告退一次。此外，根據組織章程細則第87(2)條，退任董事合資格重選連任。輪值告退之董事包括(就確定輪值告退董事人數所需而

言)任何擬退任及不願意重選連任之董事。據此退任之其他董事乃自上次重選或委任起計任期最長而須輪值告退之其他董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則抽籤決定將行告退之董事(除非彼等另有協議)。根據組織章程細則第86(2)或86(3)條委任之任何董事在釐定輪值告退之特定董事或董事人數時將不考慮在內。

由於James D. McMullen先生於二零零八年八月獲委任，彼將於二零零九年股東週年大會退任並符合資格膺選連任。James D. McMullen先生願意重選連任，且於二零零九年股東週年大會上將提呈普通決議案，建議重選其為非執行董事並授權董事會釐定董事薪酬。

於二零一零年股東週年大會上，James D. McMullen先生將根據組織章程細則第87(1)條輪值告退其非執行董事職務，並符合資格及願意膺選連任。鮑展鴻先生、莊厥祿先生及桂卓前先生乃於二零零九年十月七日獲董事會委任為獨立非執行董，彼等將根據組織章程細則第86(3)條於二零一零年股東週年大會上退任其職務，並符合資格及願意膺選連任。於二零一零年股東週年大會上將提呈普通決議案，分別建議重選James D. McMullen先生為非執行董事以及鮑展鴻先生、莊厥祿先生及桂卓前先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬。

二零零九年股東週年大會

本公司謹訂於二零一零年九月二十八日上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店1-2號宴會廳舉行二零零九年股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第12至13頁。

本通函隨附二零零九年股東週年大會適用之代表委任表格。該等代表委任表格亦刊發於聯交所指定網站www.hkexnews.hk。

本公司將根據上市規則第13.39(5)條於二零零九年股東週年大會後公佈二零零九年股東週年大會投票結果。

二零一零年股東週年大會

本公司謹訂於二零一零年九月二十八日上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店1-2號宴會廳舉行二零一零年股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第14至15頁。本通函隨附二零一零年股東週年大會適用之代表委任表格。該等代表委任表格亦刊發於聯交所指定網站www.hkexnews.hk。

本公司將根據上市規則第13.39(5)條於二零一零年股東週年大會後公佈二零一零年股東週年大會投票結果。

將予採取之行動

無論閣下是否有意親身出席二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥，並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟無論如何最遲於二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

於二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會上以點票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會上所作之任何表決必須以點票方式進行，因此，將於二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會上提呈之決議案將根據組織章程細則條文以點票方式進行表決。

推薦建議

臨時清盤人及董事會相信，按本通函所述，建議續聘浩勤作為本公司核數師及建議重選董事乃符合本公司及股東之整體最佳利益，並建議股東投票贊成將於二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會上提呈之相關決議案。

一般事項

根據臨時清盤人及董事會所知、所悉及所信，於作出所有合理查詢後認為，概無股東須就將於二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會上提呈之普通決議案放棄投票。

敬請 閣下垂注本通函各附錄所載之資料。

應本公司要求，本公司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，直至另行刊發通告為止。倘有任何發展，本公司將另行公佈。

此致

列位股東 台照

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

承董事會命
德發集團國際有限公司
(已委任臨時清盤人)
莊厥祿
獨立非執行董事

二零一零年八月二十七日

以下為根據組織章程細則將於二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會上告退並膺選連任之董事詳情：

非執行董事

James D. McMullen先生

McMullen先生，40歲，畢業於美國肯薩斯大學法律學院，取得法學優等生榮譽學位。彼亦為喬治敦大學畢業生，取得外務事務理學士榮譽學位。McMullen先生為美國律師行Shapiro, Protzman and McMullen, P.A.之合夥人。

除上述者外，於最後可行日期，McMullen先生：

- (a) 於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務；
- (b) 並無與本公司訂立任何書面服務合約，但彼將留任至本公司下一屆股東週年大會，並須遵照組織章程細則輪流告退及重選連任；
- (c) 並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或任何債券中擁有任何權益，或於當中持有任何淡倉；
- (d) 與任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關連；及
- (e) 除本文所披露者外，並無有關其委任為非執行董事之任何資料須遵照上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定作出披露。

McMullen先生之酬金將由董事會或臨時清盤人經參考現行市況後釐定。

獨立非執行董事

鮑展鴻先生

鮑先生，35歲，於一九九七年獲得香港科技大學之金融學士學位。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。

除上述者外，於最後可行日期，鮑先生：

- (a) 於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務；
- (b) 並無與本公司訂立任何書面服務合約，但彼將留任至本公司下一屆股東週年大會，並須遵照組織章程細則輪流告退及重選連任；
- (c) 並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或任何債券中擁有任何權益，或於當中持有任何淡倉；
- (d) 與任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關連；及
- (e) 除本文所披露者外，並無有關其委任為獨立非執行董事之任何資料須遵照上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定作出披露。

鮑先生之酬金將由董事會或臨時清盤人經參考現行市況後釐定。

莊厥祿先生

莊先生，48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法例第333章證券條例（已於二零零二年廢除）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。

除上述者外，於最後可行日期，莊先生：

- (a) 於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務；
- (b) 並無與本公司訂立任何書面服務合約，但彼將留任至本公司下一屆股東週年大會，並須遵照組織章程細則輪流告退及重選連任；
- (c) 並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或任何債券中擁有任何權益，或於當中持有任何淡倉；
- (d) 與任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關連；及
- (e) 除本文所披露者外，並無有關其委任為獨立非執行董事之任何資料須遵照上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定作出披露。

莊先生之酬金將由董事會或臨時清盤人經參考現行市況後釐定。

桂卓前先生

桂先生，44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。

除上述者外，於最後可行日期，桂先生：

- (a) 於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務；
- (b) 並無與本公司訂立任何書面服務合約，但彼將留任至本公司下一屆股東週年大會，並須遵照組織章程細則輪流告退及重選連任；
- (c) 並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或任何債券中擁有任何權益，或於當中持有任何淡倉；
- (d) 與任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關連；及
- (e) 除本文所披露者外，並無有關其委任為獨立非執行董事之任何資料須遵照上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定作出披露。

桂先生之酬金將由董事會或臨時清盤人經參考現行市況後釐定。

二零零九年股東週年大會通告

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通告之內容概不負責，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通告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)

二零零九年股東週年大會通告

茲通告德發集團國際有限公司(已委任臨時清盤人) (「本公司」) 謹訂於二零一零年九月二十八日(星期二)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店1-2號宴會廳舉行二零零九年股東週年大會(「二零零九年股東週年大會」)，以考慮並酌情通過以下本公司決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 議決並視二零零九年股東週年大會為本公司根據本公司之組織章程細則(「章程細則」)召開及舉行之二零零九年股東週年大會(逾期)，以及追認召開及舉行二零零九年股東週年大會(逾期)；
2. 省覽及酌情採納截至二零零九年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司共同及各別臨時清盤人霍義禹先生及沈仁諾先生(「臨時清盤人」)之報告及核數師報告。
3. 續聘浩勤會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司之董事會(「董事會」)或臨時清盤人釐定其酬金。
4. 重選本公司各董事(「董事」，各為「董事」)，並授權董事會或臨時清盤人釐定董事酬金。

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

承董事會命
德發集團國際有限公司
(已委任臨時清盤人)
莊厥祿
獨立非執行董事

二零零九年股東週年大會通告

附註：

1. 本公司任何股東均可出席二零零九年股東週年大會並於會上投票，亦可委任另一人作為代表代其出席大會並投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司股份兩股或以上之股東可委任一名以上代表代其出席大會並投票。如屬認可結算所(或其代名人，在該情況下，即法團)，其可授權其認為合適之人士作為其出席大會之代表，並代其投票。
2. 適用於二零零九年股東週年大會之代表委任表格隨附本通函。代表委任表格及(如董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於二零零九年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送抵本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 就上文第(4)項決議案而言，James D. McMullen先生將根據章程細則第87(1)條於二零零九年股東週年大會上輪值退任其非執行董事職務，並符合資格及願意膺選連任。鮑展鴻先生、莊厥祿先生及桂卓前先生乃於二零零九年十月七日獲董事會委任為獨立非執行董事，將根據章程細則於二零零九年股東週年大會上退任，並符合資格及願意膺選連任。

於本通告日期，董事會包括一名非執行董事James D. McMullen先生；及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。

二零一零年股東週年大會通告

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通告之內容概不負責，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通告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)

二零一零年股東週年大會通告

茲通告德發集團國際有限公司(已委任臨時清盤人) (「本公司」) 謹訂於二零一零年九月二十八日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店1-2號宴會廳舉行二零一零年股東週年大會(「二零一零年股東週年大會」)，以考慮並酌情通過以下本公司決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 省覽及酌情採納截至二零一零年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司共同及各別臨時清盤人霍義禹先生及沈仁諾先生(「臨時清盤人」)之報告及核數師報告。
2. 續聘浩勤會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司之董事會(「董事會」)或臨時清盤人釐定其酬金。
3. 重選本公司各董事(「董事」，各為「董事」)，並授權董事會或臨時清盤人釐定董事酬金。

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

承董事會命
德發集團國際有限公司
(已委任臨時清盤人)
莊厥祿
獨立非執行董事

香港，二零一零年八月二十七日

二零一零年股東週年大會通告

附註：

1. 本公司任何股東均可出席二零一零年股東週年大會並於會上投票，亦可委任另一人作為代表代其出席大會並投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司股份兩股或以上之股東可委任一名以上代表代其出席大會並投票。如屬認可結算所(或其代名人，在該情況下，即法團)，其可授權其認為合適之人士作為其出席大會之代表，並代其投票。
2. 適用於二零一零年股東週年大會之代表委任表格隨附本通函。代表委任表格及(如董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於二零一零年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送抵本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 就上文第(3)項決議案而言，James D. McMullen先生將根據本公司之組織章程細則(「章程細則」)第87(1)條於二零一零年股東週年大會上輪值退任其非執行董事職務，並符合資格及願意膺選連任。鮑展鴻先生、莊厥祿先生及桂卓前先生乃於二零零九年十月七日獲董事會委任為獨立非執行董事，將根據章程細則於二零一零年股東週年大會上退任，並符合資格及願意膺選連任。

於本通告日期，董事會包括一名非執行董事James D. McMullen先生；及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。