

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

香港，二零一零年八月二十七日

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。