



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)

董事變更

董事會(「董事會」)欣然宣佈，委任司徒先生及黎先生為董事，自二零零七年九月十四日起生效。

董事變更

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，司徒先生及黎先生已獲委任為本公司董事(「董事」)，自二零零七年九月十四日起生效。司徒先生獲委任為非執行董事，而黎先生獲委任為獨立非執行董事。

司徒澤樺先生(「司徒先生」)

司徒先生，五十八歲，為香港執業律師及在香港一間律師事務所之顧問。於二零零四年六月晉利地產金融有限公司(股份代號：220，「晉利」)進行私有化前，為該公司及中國環保電力控股有限公司(股份代號：290，「中國環保電力」)之董事會主席及執行董事，兩間公司均為於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司。除本文披露者外，司徒先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務。

黎文良先生(「黎先生」)

黎先生，五十七歲，為香港執業律師，現為多間公司之顧問。黎先生畢業於香港大學，於一九七三年取得法律學士學位及取得法律深造證書，其後於一九七六年獲認可為香港高等法院事務律師，於一九八三年獲認可為英國高等法院事務律師及於一九八三年獲認可為香港公證人。於二零零四年六月晉利進行私有化前，黎先生為該公司之非執行董事，並為中國環保電力之執行董事。除本文披露者外，黎先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務。

一般事項

司徒先生及黎先生之委任各自為期一年，兩位董事均須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。司徒先生及黎先生之董事袍金及／或酬金將由董事會經參考彼等各自於本公司及其附屬公司（「本集團」）內之相關資歷、職責及責任後釐定。

除本文披露者外，司徒先生及黎先生各自並無

- (a) 持有本公司及／或本集團其他成員公司之任何其他職位；
- (b) 與本公司董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係
- (c) 根據證券及期貨條例第十五分部所界定之本公司股份中擁有任何其他權益。

除上文披露者外，並無有關委任司徒先生及黎先生為董事之其他事宜須根據上市規則第13.52(2)第(h)至第(V)條規定而披露者。

董事會藉此機會歡迎司徒先生及黎先生加入董事會。

承董事會命
德發集團國際有限公司
主席
郭榮

香港，二零零七年九月十四日

* 僅供識別

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，非執行董事為司徒澤樺先生，而獨立非執行董事為梁耀榮先生、程國豪先生、黎文良先生及周計良先生。