

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且明確表示不會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

德發集團國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00928)

委任董事

董事會欣然宣佈，委任陳澤鏞先生為執行董事，於二零一一年十月四日生效。

德發集團國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，委任陳澤鏞先生為執行董事，於二零一一年十月四日生效。

陳澤鏞先生之履歷及其他詳情載列如下：

陳澤鏞先生(「陳先生」)，五十六歲，於加拿大接受教育。彼於零售及分銷業務具備逾二十年經驗。陳先生負責本公司之零售業務。陳先生曾任本公司執行董事，並於二零零九年十月七日退任。陳先生現時為本公司若干附屬公司之董事。

陳澤鏞先生作為執行董事之酬金為每月50,000港元，乃由董事會經參考現行市況後釐定。

除上述者外，於本公佈日期，陳澤鏞先生：

- (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，但將留任至本公司下一屆股東週年大會，並須遵照組織章程大綱及細則輪值告退及重選連任；
- (c) 並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之相關股份任何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概無關連；及
- (e) 除本文所披露外，並無有關其委任為執行董事之任何資料須遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定披露。

承董事會命
德發集團國際有限公司
柯偉俊
執行董事

香港，二零一一年十月四日

於本公佈日期，董事會由十一名成員組成，包括：

執行董事：

趙少波先生(主席)
廖安邦先生(副主席)
何德芬先生
柯偉俊先生
陳澤鏞先生
金紫耀先生

獨立非執行董事：

梁兆棋博士
Robert James Iaia II先生
林欣芳女士
邱恩明先生
繆希先生