

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不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

(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)



有關

- (1) 更換核數師；**
- (2) 股東週年大會通告；及**
- (3) 本集團最新狀況
之公佈**

(1) 更換核數師

臨時清盤人表示對德誠審核二零零八年財政年度賬目之表現並不滿意。儘管二零零八年年報於二零零九年八月四日刊發，臨時清盤人對德誠所審核之二零零八年財政年度賬目是否具備合適審核資格有所保留。

本公司與德誠於二零零八年十二月十六日訂立之委聘書涵蓋(其中包括)截至二零零八年三月三十一日止年度之審核服務。鑑於上文所述臨時清盤人對此有所保留，故臨時清盤人及董事會認為德誠並不適合繼續履行其服務。本公司組織章程細則第155(1)條規定，股東須於股東週年大會上委任核數師審核本公司賬目，而有關核數師須留任至股東委任另一名核數師為止。臨時清盤人及董事會建議於應屆股東週年大會委任浩勤為本公司新核數師，並要求股東就此作出批准。

臨時清盤人分別於二零零九年八月十二日、二零零九年八月十四日及二零零九年八月二十四日向德誠寄發函件，要求彼等確認是否有任何事宜須提呈股東垂注。然而，於本公佈日期，德誠並未作出確認。倘有任何發展，本公司將另行公佈，向股東提供最新資料。

(2) 股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零九年十月六日上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店3號宴會廳舉行股東週年大會(或其任何續會)以處理下列普通事務：

1. 視股東週年大會為據本公司組織章程細則召開及舉行(逾期)之本公司股東週年大會，及追認股東週年大會之召開及舉行(逾期)；
2. 省覽及酌情採納截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及臨時清盤人以及德誠之報告；
3. 重選本公司董事並授權董事會或臨時清盤人釐定董事薪酬；及
4. 委任浩勤為本公司核數師並授權董事會或臨時清盤人釐定核數師酬金。

(3) 本集團最新狀況

茲提述本公司日期為二零零九年七月二十一日及二零零九年七月八日之公佈，臨時清盤人與投資者訂立附函，將專有期間延長至二零一零年一月十二日。

於二零零九年八月十一日，投資者與臨時清盤人訂立協議，據此，投資者同意以循環融資方式提供額外營運資金貸款合共達15,000,000港元。

循環融資由協議日期至緊接最後到期日的前一日止期間有效，並僅限用於資助本公司於中華人民共和國經營零售業務實體，使其符合營運資金需求。最後到期日可於投資者與臨時清盤人雙方同意下以書面方式延遲。本公司可隨時償還全部或任何部份之每筆墊款，而循環融資於最後到期日之任何尚未償還本金額須於最後到期日悉數償還。期間之任何還款可予重借，惟尚未償還墊款總額不得超過15,000,000港元。

根據該協議，本公司重組完成時，尚未償還墊款之任何金額將不得轉讓或根據任何安排計劃處理，並將繼續為本公司結欠投資者之貸款，用作抵銷投資者認購本公司發行之任何債務工具之任何應付金額。

一般事項

本公司將根據上市規則，於二零零九年九月四日或之前向股東寄發通函，當中載有建議委任浩勤為本公司核數師之詳情及股東週年大會通告。

應本公司要求，股份已由二零零八年七月三十日上午九時三十分起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停直至另行通告為止。倘有任何重大進展，本公司將另行發表公佈。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零零九年十月六日上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店3號宴會廳舉行之股東週年大會，有關通告將根據上市規則於二零零九年九月四日或之前寄發予股東
「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
「董事」	指	本公司之董事
「最後到期日」	指	二零零九年十二月三十一日
「二零零八年 財政年度賬目」	指	本公司截至二零零八年三月三十一日止年度之財務報表
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「浩勤」	指	浩勤會計師事務所有限公司，本公司之候任新核數師
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「投資者」	指	Radford Developments Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司

「德誠」	指	德誠會計師事務所有限公司，本公司核數師，其任期將於股東週年大會委任新核數師後屆滿
「臨時清盤人」	指	富理誠有限公司之霍義禹先生及沈仁諾先生，為本公司之共同及各別臨時清盤人
「循環融資」	指	投資者向本公司提供總金額為15,000,000港元之循環融資
「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
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

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)
 董事
陳澤鏞

香港，二零零九年九月三日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事郭榮先生及陳澤鏞先生；及一名非執行董事James D. McMullen先生。