



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：928)

股東特別大會通告

茲通告德發集團國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年十二月二十八日(星期五)下午四時正假座香港新界葵涌大連排道58-66號樂聲工業中心13樓舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議謹此批准、追認及確認Newest Global Limited、本公司、Lung Investment Holding, LLC、Mudd (USA) LLC及Sino Legend Limited於二零零七年十月十三日所訂立之協議(「該協議」)(其副本已提呈大會及由大會主席簽署以資識別)，內容有關Sino Legend Limited根據該協議之條款及條件贖回Newest Global Limited所持有之全部A類優先股；以及謹此授權本公司董事實行該協議所提述之一切交易及進行其或彼等認為必要、適當或權益之所有該等行動及事宜及簽立所有該等文件(不論有否加蓋本公司之公司印章)，以執行該協議及據此所涉及之安排或使其生效。」

承董事會命
德發集團國際有限公司
主席
郭榮

香港，二零零七年十二月十日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點：
香港
新界
葵涌
大連排道58-66號
樂聲工業中心
13樓

附註：

- 一、 凡有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之股東均有權委任一位或多位代表出席，並可在組織章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 二、 代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，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。
- 三、 如屬股份之聯名持有人，則任何一位聯名登記持有人均可就股份親自或委派代表於大會上投票，猶如僅其本人有權行使；但如超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則出席人士中只有在股東名冊上就有關聯名持股排名首位者方有權投票。

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及黎文良先生，而獨立非執行董事為梁耀榮先生、程國豪先生及周計良先生。