



TAK SHUN TECHNOLOGY GROUP LIMITED

德信科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01228)

(認股權證代號: 00634)

於二零零八年一月二十五日舉行之股東特別大會結果

批准改公司名稱之特別決議案，於二零零八年一月二十五日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上獲股東以舉手表決方式正式通過。

茲提述德信科技集團有限公司（「本公司」）於二零零七年十二月二十四日發表之本公司之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事欣然宣佈，有關更改公司名稱之特別決議案，於股東特別大會上獲股東以舉手表決方式正式通過。並無任何股東須就所提呈之普通決議案放棄投票。

承董事會命
德信科技集團有限公司
公司秘書
鄭文科

香港，二零零八年一月二十五日

於本公佈發表日期，董事會包括五名執行董事，分別為林平基（主席）、李珺（副主席）、景濱（行政總裁）、羅偉輝及鄭文科；以及三名獨立非執行董事，分別為陳志遠、黃潤權及邱繼志。