

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)

於二零一零年九月二十八日舉行之 二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會投票結果

二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會已於二零一零年九月二十八日舉行，會上所提呈之所有普通決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。

二零零九年股東週年大會投票結果

茲提述德發集團國際有限公司(已委任臨時清盤人) (「本公司」)於二零一零年八月二十七日刊發之通函(「該通函」)，內容有關二零零九年股東週年大會及二零一零年股東週年大會。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。

臨時清盤人及董事會謹此宣佈，於二零一零年九月二十八日舉行之二零零九年股東週年大會上，日期為二零一零年八月二十七日之二零零九年股東週年大會通告所載之普通決議案已根據上市規則第13.39(4)條獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在二零零九年股東週年大會上擔任負責點票之監票人。普通決議案於二零零九年股東週年大會上之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	視二零零九年股東週年大會為本公司根據組織章程細則召開及舉行之二零零九年股東週年大會(逾期)，以及追認召開及舉行二零零九年股東週年大會(逾期)。	343,327,393 (99.42%)	2,000,000 (0.58%)
由於本決議案獲過半數贊成票，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	省覽及採納截至二零零九年三月三十一日止年度本集團之經審核綜合財務報表、臨時清盤人之報告及核數師報告。	250,174,393 (73.29%)	91,161,000 (26.71%)
由於本決議案獲過半數贊成票，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	續聘浩勤會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會或臨時清盤人釐定其酬金。	341,383,393 (99.42%)	2,000,000 (0.58%)
由於本決議案獲過半數贊成票，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	(i). 重選(各自按獨立決議案)以下董事：		
	(a). James D. McMullen先生為非執行董事；	343,111,393 (99.36%)	2,216,000 (0.64%)
由於本決議案獲過半數贊成票，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(b). 鮑展鴻先生為獨立非執行董事；	343,327,393 (99.42%)	2,000,000 (0.58%)
由於本決議案獲過半數贊成票，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(c). 莊厥祿先生為獨立非執行董事；及	341,599,393 (98.92%)	3,728,000 (1.08%)
由於本決議案獲過半數贊成票，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(d). 桂卓前先生為獨立非執行董事。	343,327,393 (99.42%)	2,000,000 (0.58%)
由於本決議案獲過半數贊成票，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(ii). 授權董事會或臨時清盤人釐定董事酬金。	343,111,393 (99.42%)	2,000,000 (0.58%)
由於本決議案獲過半數贊成票，故決議案獲正式通過為普通決議案。			

於二零零九年股東週年大會當日，已發行股份總數為2,212,606,800股，為賦予股東權利出席二零零九年股東週年大會並投票贊成或反對所有普通決議案之股份總數。任何股東於二零零九年股東週年大會上就所提呈之決議案投票時概不受任何限制。

二零一零年股東週年大會投票結果

臨時清盤人及董事會謹此宣佈，於二零一零年九月二十八日舉行之二零一零年股東週年大會上，日期為二零一零年八月二十七日之二零一零年股東週年大會通告所載之普通決議案已根據上市規則第13.39(4)條獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在二零一零年股東週年大會上擔任負責點票之監票人。普通決議案於二零一零年股東週年大會上之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一零年三月三十一日止年度本集團之經審核綜合財務報表、臨時清盤人之報告及核數師報告。	205,222,393 (69.24%)	91,161,000 (30.76%)
由於本決議案獲過半數贊成票，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	續聘浩勤會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會或臨時清盤人釐定其酬金。	296,431,393 (99.33%)	2,000,000 (0.67%)
由於本決議案獲過半數贊成票，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	(i). 重選(各自按獨立決議案)以下董事：		
	(a). James D. McMullen先生為非執行董事；	298,159,393 (99.26%)	2,216,000 (0.74%)
由於本決議案獲過半數贊成票，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(b). 鮑展鴻先生為獨立非執行董事；	298,375,393 (99.33%)	2,000,000 (0.67%)
由於本決議案獲過半數贊成票，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(c). 莊厥祿先生為獨立非執行董事；及	296,647,393 (98.76%)	3,728,000 (1.24%)
由於本決議案獲過半數贊成票，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(d). 桂卓前先生為獨立非執行董事。	298,375,393 (99.33%)	2,000,000 (0.67%)
由於本決議案獲過半數贊成票，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(ii). 授權董事會或臨時清盤人釐定董事酬金。	298,159,393 (99.33%)	2,000,000 (0.67%)
由於本決議案獲過半數贊成票，故決議案獲正式通過為普通決議案。			

於二零一零年股東週年大會當日，已發行股份總數為2,212,606,800股，為賦予股東權利出席二零一零年股東週年大會並投票贊成或反對所有普通決議案之股份總數。任何股東於二零一零年股東週年大會上就所提呈之決議案投票時概不受任何限制。

一般事項

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買賣，並將繼續暫停直至另行通告。

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)
莊厥祿
獨立非執行董事

香港，二零一零年九月二十八日

於本公佈日期，董事會包括一名非執行董事James D. McMullen先生；及三名獨立非執行董事鮑展鴻先生、莊厥祿先生及桂卓前先生。