

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分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)

### 於二零一一年九月三十日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

#### 投票表決結果

德發集團國際有限公司(「本公司」)於二零一一年九月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案(附註1)                    |  | 票數<br>(佔所投票數概約<br>百分比)  |                    |
|-------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
|                               |  | 贊成                      | 反對                 |
| 1.                            | 省覽及採納本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會及核數師報告。 | 900,710,160<br>(99.91%) | 851,840<br>(0.09%) |
| 由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。 |  |                         |                    |
| 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釐定其酬金。           | 900,759,840<br>(100%)   | 0<br>(0%)          |
| 由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。 |  |                         |                    |
| 3(a).                         | 重選趙少波先生為本公司執行董事。                             | 901,559,840<br>(99.99%) | 2,160<br>(0.01%)   |
| 由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。 |  |                         |                    |

| 普通決議案(附註1)                    |                                      | 票數<br>(佔所投票數概約<br>百分比)  |                  |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|
|                               |                                      | 贊成                      | 反對               |
| 3(b).                         | 重選廖安邦先生為本公司執行董事。                     | 901,559,840<br>(99.99%) | 2,160<br>(0.01%) |
| 由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。 |                                      |                         |                  |
| 3(c).                         | 重選何德芬先生為本公司執行董事。                     | 901,559,840<br>(99.99%) | 2,160<br>(0.01%) |
| 由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。 |                                      |                         |                  |
| 3(d).                         | 重選柯偉俊先生為本公司執行董事。                     | 901,559,840<br>(99.99%) | 2,160<br>(0.01%) |
| 由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。 |                                      |                         |                  |
| 3(e).                         | 重選金紫耀先生為本公司執行董事。                     | 901,559,840<br>(99.99%) | 2,160<br>(0.01%) |
| 由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。 |                                      |                         |                  |
| 3(f).                         | 重選梁兆棋博士為本公司獨立非執行董事。                  | 901,562,000<br>(100%)   | 0<br>(0%)        |
| 由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。 |                                      |                         |                  |
| 3(g).                         | 重選Robert James Iaia II先生為本公司獨立非執行董事。 | 901,562,000<br>(100%)   | 0<br>(0%)        |
| 由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。 |                                      |                         |                  |
| 3(h).                         | 重選林欣芳女士為本公司獨立非執行董事。                  | 901,562,000<br>(100%)   | 0<br>(0%)        |
| 由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。 |                                      |                         |                  |
| 3(i).                         | 重選邱恩明先生為本公司獨立非執行董事。                  | 901,562,000<br>(100%)   | 0<br>(0%)        |
| 由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。 |                                      |                         |                  |
| 3(j).                         | 重選繆希先生為本公司獨立非執行董事。                   | 901,562,000<br>(100%)   | 0<br>(0%)        |
| 由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。 |                                      |                         |                  |

| 普通決議案(附註1)                    |  | 票數<br>(佔所投票數概約<br>百分比)  |                      |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------------------|
|                               |  | 贊成                      | 反對                   |
| 4.                            | 授權董事會釐訂董事之酬金。  | 900,759,840<br>(99.99%) | 2,160<br>(0.01%)     |
| 由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。 |  |                         |                      |
| 5.                            | 向董事授出一般授權，以配發、發行及處理面值總額不超過本公司已發行股本20%之新股份。                                 | 900,002,160<br>(99.83%) | 1,559,840<br>(0.17%) |
| 由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。 |  |                         |                      |
| 6.                            | 向董事授出一般授權，以購回面值總額不超過本公司已發行股本10%之本公司股份及認股權證。                                | 901,562,000<br>(100%)   | 0<br>(0%)            |
| 由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。 |  |                         |                      |
| 7.                            | 擴大根據第5項決議案授予董事以配發、發行及處理新股份之一般授權，方法為加入根據第6項決議案授出之一般授權所購回股份數目。               | 900,000,000<br>(99.83%) | 1,562,000<br>(0.17%) |
| 由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。 |  |                         |                      |
| 8.                            | 批准更新本公司於二零零二年四月十一日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)之計劃授權限額，及授權本公司董事根據購股權計劃授出購股權，惟以經更新限額為限。 | 900,688,000<br>(99.90%) | 874,000<br>(0.10%)   |
| 由於超過50%的票數支持本普通決議案，本決議案獲正式通過。 |  |                         |                      |

| 特別決議案(附註1) |   | 票數<br>(佔所投票數概約百分比)       |           |
|------------|---|--------------------------|-----------|
|            |   | 贊成                       | 反對        |
| 9.         | 批准將本公司名稱由「Tack Fat Group International Limited 德發集團國際有限公司」更改為「Tack Fiori International Group Limited 野馬國際集團有限公司」，並授權本公司任何董事就使更改公司名稱生效作出所有行動並簽立所有文件。 | 901,562,000<br>(100.00%) | 0<br>(0%) |
| 10.        | 批准及採納本公司之新組織章程細則，以取代及廢除本公司所有現行組織章程細則，並授權任何本公司董事或公司秘書，根據開曼群島及香港適用之法律、法規和上市規則的有關規定，作出所有其認為對使採納本公司之新組織章程細則生效適合的行為，並辦理相關登記及存檔手續。                        | 901,559,840<br>(100.00%) | 0<br>(0%) |

附註：

1. 上表僅提供決議案之概要。決議案全文載於通告內。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為2,298,694,638股普通股(「股份」)，即賦予股份持有人(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可投票反對任何提呈決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之點票程序監票人。

承董事會命  
德發集團國際有限公司  
副主席  
廖安邦

香港，二零一一年九月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括：

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  
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