

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

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)

**董事之委任；
審核委員會成員及薪酬委員會成員之委任；
財務總監及聯席公司秘書之委任；
及董事之辭任**

執行董事之委任

董事會欣然宣佈，委任柯偉俊先生為本公司執行董事，自二零一一年八月十五日起生效。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，委任Robert James Iaia II先生、林欣芳女士、邱恩明先生及繆希先生為本公司獨立非執行董事，自二零一一年八月十五日起生效。

審核委員會成員及薪酬委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，委任柯偉俊先生、Robert James Iaia II先生及邱恩明先生為本公司薪酬委員會成員，自二零一一年八月十五日起生效。

董事會欣然宣佈，均為本公司獨立非執行董事之梁兆棋博士、Robert James Iaia II先生及邱恩明先生獲委任為本公司審核委員會成員，自二零一一年八月十五日起生效。邱恩明先生亦獲委任為本公司審核委員會主席。

董事會謹此熱烈歡迎柯偉俊先生、Robert James Iaia II先生、林欣芳女士、邱恩明先生及繆希先生加入董事會。

聯席公司秘書及財務總監之委任

董事會欣然宣佈，委任鄭佩儀女士為本公司財務總監及聯席公司秘書，自二零一一年八月十五日起生效。於有關委任後，本公司現有公司秘書岑明才先生將與鄭佩儀女士合作，出任本公司聯席公司秘書。

董事會謹此熱烈歡迎鄭佩儀女士加入本公司。

非執行董事及獨立非執行董事以及審核委員會成員之辭任

董事會宣佈，James McMullen先生辭任本公司非執行董事；鮑展鴻先生、莊厥祿先生及桂卓前先生辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，自二零一一年八月十五日起生效。

董事會藉此對James McMullen先生、鮑展鴻先生、莊厥祿先生及桂卓前先生於任內對本公司作出寶貴貢獻表示最深謝意。

董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員、財務總監及聯席公司秘書之委任

德發集團國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈以下董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員、本公司之財務總監及聯席公司秘書之委任，彼等履歷背景載列如下：

執行董事之委任

柯偉俊先生(「柯先生」)，47歲，獲委任為本公司執行董事及薪酬委員會成員。彼獲加拿大溫莎大學頒授學士學位，主修文科。彼曾任一家電訊設備製造及貿易公司之董事總經理，在中華人民共和國及海外市場之產品開發、採購、生產、業務管理及推銷方面，具備逾16年經驗及豐富知識。

柯偉俊先生出任本公司執行董事之酬金為每月50,000港元，乃由董事會經參考現行市況釐定。

於本公佈日期，柯先生擁有本公司普通股1,104,000股權益。

獨立非執行董事之委任

Robert James Iaia II先生(「Iaia先生」)，42歲，獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員。Iaia先生現為香港聯合交易所有限公司主板上市公司馬斯葛集團有限公司(股份代號：136)獨立非執行董事。Iaia先生持有美國Central Connecticut State University文學士學位以及香港大學房地產碩士學位。Iaia先生於房地產及證券市場具備逾11年經驗，並於亞洲(主要於首爾及香港)居住及工作逾20年。除於私人房地產具備豐富經驗外，彼亦曾於南韓三星證券及紐約法國興業銀行買賣亞洲證券。

Robert James Iaia II先生出任本公司獨立非執行董事之酬金為每月20,000港元，乃由董事會經參考現行市況釐定。

林欣芳女士(「林女士」)，36歲，獲委任為本公司獨立非執行董事。林女士為香港執業律師，獲香港大學頒授法律學士學位，另於二零零一年獲香港大學頒授法律深造文憑。林女士為香港執業事務律師，於二零零七年加入林炳昌律師事務所，現為該事務所之合夥人。林女士亦為香港聯合交易所有限公司主板上市公司福方集團有限公司(股份代號：885)之獨立非執行董事。

林欣芳女士出任本公司獨立非執行董事之酬金為每月20,000港元，乃由董事會經參考現行市況釐定。

邱恩明先生(「邱先生」)，43歲，獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及審核委員會主席。邱先生在私人及上市公司之核數、會計、稅務、公司秘書、企業融資和財務管理方面積逾十五年工作經驗。邱先生為香港會計師公會及美國會計師公會之會員。邱先生亦為香港稅務學會資深會員。彼現為均於香港聯合交易所有限公司主板上市之威利國際控股有限公司(股份代號：273)及伯明翰環球控股有限公司(股份代號：2309)之獨立非執行董事以及於聯交所創業板上市之菱控有限公司(股份代號：8009)之主席兼執行董事。邱先生持有美國理學碩士學位(主修日本商業研究)及工商管理學士學位(主修會計)。

邱恩明先生出任本公司獨立非執行董事之酬金為每月20,000港元，乃由董事會經參考現行市況釐定。

繆希先生(「繆先生」)，62歲，獲委任為本公司獨立非執行董事。繆先生獲哈佛大學法學院Juris Doctor法律學位及明尼蘇達州聖約翰大學經濟及會計文學士學位。彼為美國律師協會會員及美國註冊會計師公會會員。彼亦為香港董事學會資深會員。除法律及會計專業經驗外，繆先生在其他多個領域內(包括財務服務)亦具有豐富經驗。

繆先生曾於二零零九年三月至二零零九年十二月及由二零一一年六月至二零一一年七月出任香港聯合交易所有限公司主板上市公司萊福資本投資有限公司(股份代號：901)之執行董事，另由二零一零年四月至二零一零年五月曾任香港聯合交易所有限公司主板上市公司叁龍國際有限公司(「叁龍」，股份代號：329)之執行董事及由二零一零年五月至二零一一年七月出任叁龍之非執行董事。彼現時為馬斯葛集團有限公司(股份代號：136)之獨立非執董事及威利國際控股有限公司(股份代號：273)之獨立非執行董事，該兩家公司均為香港聯合交易所有限公司主板上市公司。除在上述香港聯交所上市公眾公司擔任董事職務外，彼亦為紐約證券交易所上市公眾公司多元環球水務有限公司之獨立非執行董事。

繆先生出任本公司獨立非執行董事之酬金為每月20,000港元，由董事會經參考現時市況釐定。

除上述者外，於本公佈日期，柯偉俊先生、Robert James Iaia II先生、林欣芳女士、邱恩明先生及繆希先生各自：

- (a) 並無於過去三年擔任其他上市公司任何董事職務；
- (b) 並無與本公司訂立任何書面服務合約，但將留任至本公司下一屆股東週年大會，並須遵照組織章程大綱及細則輪值告退及重選連任；
- (c) 並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)任何股份、相關股份或任何債券中擁有任何權益，或於當中持有任何淡倉；
- (d) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連；及

(e) 除本公佈所披露者外，並無有關彼等各自之委任之資料須遵照上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定披露。

董事會謹此熱烈歡迎柯偉俊先生、Robert James Iaia II先生、林欣芳女士、邱恩明先生及繆希先生加入董事會。

財務總監及聯席公司秘書之委任

董事會欣然宣佈，鄭佩儀女士獲委任為本公司財務總監及聯席公司秘書，自二零一一年八月十五日起生效。於有關委任後，本公司現有公司秘書岑明才先生將與鄭佩儀女士合作，出任本公司聯席公司秘書。

鄭女士為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，持有香港城市大學工商管理榮譽學士學位(會計)。於加入本公司前，鄭女士在四大國際會計師行積逾13年會計及審計經驗，並於服裝產品貿易業務、財務投資及物業發展方面具有豐富會計及核數經驗。

董事會謹此熱烈歡迎鄭佩儀女士加入本公司。

非執行董事及獨立非執行董事以及審核委員會成員之辭任

董事會宣佈，James McMullen先生(「McMullen先生」)辭任本公司非執行董事，自二零一一年八月十五日起生效。

董事會亦宣佈鮑展鴻先生(「鮑先生」)、莊厥祿先生(「莊先生」)及桂卓前先生(「桂先生」)辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，自二零一一年八月十五日起生效。

McMullen先生、鮑先生、莊先生及桂先生向本公司確認，彼等與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼等辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此對McMullen先生、鮑先生、莊先生及桂先生於任內對本公司作出寶貴貢獻表示最深謝意。

代表
德發集團國際有限公司
趙少波
董事會主席

香港，二零一一年八月十五日

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