



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)

公司秘書之變更

公司秘書之變更

德發集團國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈自二零零八年七月二日起，蕭鎮暉先生(「蕭先生」)基於私人理由，已辭任本公司之公司秘書。蕭先生已確認，彼與本公司並無不合，亦無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及股東垂注。

許惠敏女士(「許女士」)自二零零八年七月二日起已獲委任代替蕭先生出任本公司秘書。許女士，41歲，為香港執業會計師，彼於會計及公司財務融資方面擁有逾20年經驗。許女士為香港會計師公會、英國特許公認會計師、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。

承董事會命
德發集團國際有限公司
主席
郭榮

香港，二零零八年七月二日

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、郭彩霞女士、Gary Drew Douglas先生、陳澤鏘先生及林益勝先生，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廖廣生先生、程國豪先生及周計良先生。