



**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)

**非執行董事、  
獨立非執行董事及  
審核委員會成員辭任**

德發集團國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零零八年八月四日起，司徒澤樺先生(「司徒先生」)及黎文良先生(「黎先生」)辭任非執行董事職務；另自二零零八年八月五日起，周計良先生(「周先生」)辭任獨立非執行董事職務。

**司徒先生辭任**

司徒先生告悉，基於彼與一名共同董事意見不合，故自二零零八年八月四日起辭任本公司非執行董事職務。

除上文所披露者外，司徒先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。本公司謹此向司徒先生就其於過往對本公司所作出之寶貴貢獻致謝。

**黎先生辭任**

黎先生告悉，基於彼與一名共同董事意見不合，故自二零零八年八月四日起辭任本公司非執行董事職務。

除上文所披露者外，黎先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。本公司謹此向黎先生就其於過往對本公司所作出之寶貴貢獻致謝。

## 周先生辭任

周先生告悉，由於彼對本公司之會計事務感到不滿，故自二零零八年八月五日起辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員職務。

除上文所披露者外，周先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。本公司謹此向周先生就其於過往對本公司所作出之寶貴貢獻致謝。

鑒於周先生請辭，故本公司只有兩名獨立非執行董事，人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條規定之下限。此外，本公司審核委員會只有兩名成員，人數低於上市規則第3.21條規定之下限。本公司將按照上市規則第3.11條之規定，於二零零八年八月五日起計三個月內委任增補獨立非執行董事（該董事亦將獲委任為審核委員會之增補成員）。本公司將於委任增補獨立非執行董事後另行刊發公佈。

承董事會命  
德發集團國際有限公司  
主席  
郭榮

香港，二零零八年八月八日

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、*Douglas Gary Drew*先生、陳澤鏞先生及林益勝先生，獨立非執行董事為廖廣生先生及程國豪先生。