

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信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：928)

股東特別大會之結果

在本公司於二零零七年四月十二日舉行之股東特別大會上，認購事項決議案及法定股本決議案均獲獨立股東以點票方式表決正式通過。

謹提述德發集團國際有限公司(「本公司」)於二零零七年二月十四日刊發之公佈，內容有關(其中包括)配售最多178,000,000股配售股份及認購178,000,000股新股(相等於已配售配售股份之總數)。

並提述本公司分別於二零零七年二月二十六日刊發之公佈及於二零零七年三月十九日刊發之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)經修訂認購事項，據此Efulfilment將予認購之178,000,000新股須予分批，分別為首批認購股份165,266,000股新股及第二批認購股份12,734,000股新股。除非另有指明，否則於本公佈內所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

由於第二批認購事項於配售協議日期起計14日後完成，Efulfilment因其於本公司之控股權益而成為關連人士，對第二批認購股份之認購將未能豁免遵守上市規則第14A章之有關獨立股東批准之規定。

股東特別大會之結果

股東特別大會於二零零七年四月十二日舉行，考慮及酌情通過普通決議案以批准：(i)認購第二批認購股份及據此進行之相關事宜(「認購決議案」)及(ii)增加本公司之法定股本(「法定股本決議案」)。於股東特別大會當日，已發行股份總數為2,000,000,000股股份，其中749,690,000股股份及1,250,310,000股股份乃分別由Efulfilment一致行動集團及獨立股份持有，佔本公司於股東特別大會當日已發行股本分別約37.48%及62.52%。誠如該通函所述，Efulfilment一致行動集團將按照上市規則之規定放棄就認購決議案投票。所有獨立股東均有權出席股東特別大會，並就認購決議案投贊成或反對票，所有股東均有權出席股東特別大會，並就法定股本決議案投贊成或反對票。概無任何股東於股東特別大會上只能就認購決議案或法定股本決議案投反對票。

股東特別大會主席要求認購決議案及法定股本決議案以股數投票，而Efulfilment一致行動集團已放棄就認購決議案投票。

認購決議案或法定股本決議案已分別獲獨立股東及股東於股東特別大會上以點票方式正式通過，點票結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
批准認購決議案	564,315,400	100	0	0
批准法定股本決議案	1,314,005,400	100	0	0

本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司已獲委任為在股東特別大會進行投票時之監票人。

承董事會命
德發集團國際有限公司
主席
郭榮

香港，二零零七年四月十二日

於本公佈日期，執行董事包括郭榮先生、李煜文先生、何益堅先生及郭鑑泉先生，獨立非執行董事則包括梁耀榮先生、程國豪先生及邢詒春先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。