
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部德發集團國際有限公司(已委任臨時清盤人)之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且明確表示不會就本通函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

(Provisional Liquidators Appointed)

德發集團國際有限公司

(已委任臨時清盤人)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00928)

- (1) 建議委任核數師；
 - (2) 重選董事；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

財務顧問



ASIAN CAPITAL
(CORPORATE FINANCE) LIMITED

卓亞(企業融資)有限公司

德發集團國際有限公司(已委任臨時清盤人)共同及各別臨時清盤人函件載於本通函第2至5頁。德發集團國際有限公司(已委任臨時清盤人)謹訂於二零零九年十月六日上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店3號宴會廳舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第8及9頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。該等代表委任表格亦刊發於香港聯合交易所有限公司網站www.hkex.com.hk。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並盡快及無論如何須於股東週年大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

香港，二零零九年九月三日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
臨時清盤人函件.....	2
緒言.....	2
二零零八年財政年度賬目及委任核數師.....	3
重選董事.....	3
股東週年大會.....	4
將予採取之行動.....	4
於股東週年大會上以點票方式表決.....	5
推薦建議.....	5
一般事項.....	5
附錄一 – 將於股東週年大會上重選之候任董事資料.....	6
股東週年大會通告.....	8

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零零九年十月六日上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店3號宴會廳舉行之股東週年大會，其通告已載於本通函第8及9頁
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則，「條款」指組織章程細則中之條款
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	德發集團國際有限公司(已委任臨時清盤人)，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事
「二零零八年財政年度賬目」	指	本公司截至二零零八年三月三十一日止年度之財務報表
「香港」	指	中國香港特別行政區
「浩勤」	指	浩勤會計師事務所有限公司，本公司之候任新核數師
「最後可行日期」	指	二零零九年九月二日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「德誠」	指	德誠會計師事務所有限公司，本公司核數師，其任期將於股東週年大會委任新核數師後屆滿
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「臨時清盤人」	指	富理誠有限公司之霍義禹先生及沈仁諾先生，為本公司之共同及各別臨時清盤人
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



TACK FAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED

(Provisional Liquidators Appointed)

德發集團國際有限公司

(已委任臨時清盤人)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00928)

臨時清盤人：

霍義禹先生

沈仁諾先生

執行董事：

郭榮先生(主席)

陳澤鏞先生

非執行董事：

James D. McMullen先生

註冊辦事處：

Century Yard

Cricket Square, Hutchins Drive

George Town, Grand Cayman

Cayman Islands

British West Indies

主要辦事處：

香港

新界葵涌

大連排道58-66號

樂聲工業中心13樓

轉交

富理誠有限公司

香港中環遮打道3A號

香港會所大廈14樓

敬啟者：

(1)建議委任核數師；

(2)重選董事；

及

(3)股東週年大會通告

緒言

於二零零九年十月六日星期二上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店3號宴會廳舉行之股東週年大會上，將提呈(其中包括)下列決議案：

- (a) 省覽及酌情採納截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及臨時清盤人以及德誠之報告；

臨時清盤人函件

(b) 委任浩勤為本公司核數師；及

(c) 重選退任董事。

本通函主要旨在提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，並向閣下發出股東週年大會通告。

二零零八年財政年度賬目及委任核數師

臨時清盤人表示對德誠審核二零零八年財政年度賬目之表現並不滿意。儘管二零零八年年報於二零零九年八月四日刊發，臨時清盤人對德誠所審核之二零零八年財政年度賬目是否具備合適審核資格有所保留。

因此，臨時清盤人不建議股東省覽及採納截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及臨時清盤人與德誠之報告。

本公司與德誠於二零零八年十二月十六日訂立之委聘書涵蓋(其中包括)截至二零零八年三月三十一日止年度之審核服務。鑑於上文所述臨時清盤人對此有所保留，故臨時清盤人及董事會認為德誠並不適合繼續履行其服務。組織章程細則第155(1)條規定，股東須於股東週年大會上委任核數師審核本公司賬目，而有關核數師須留任至股東委任另一名核數師為止。

臨時清盤人及董事會建議委任浩勤為本公司新任核數師。於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，委任浩勤為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，以及授權董事會或臨時清盤人釐定彼等之薪酬。

臨時清盤人分別於二零零九年八月十二日、二零零九年八月十四日及二零零九年八月二十四日向德誠寄發函件，要求彼等確認是否有任何事宜須提呈股東垂注。然而，於最後可行日期，德誠並未作出確認。倘有任何進展，本公司將另行發表公佈向股東提供最新資料。

重選董事

董事會現時有三名董事，包括執行董事郭榮先生及陳澤鏘先生以及非執行董事James D. McMullen先生。根據組織章程細則第86(3)條，董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或增加一名董事進入現有董事會。任何以上述方式獲委任之董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。

臨時清盤人函件

由於陳澤鏞先生及James D. McMullen先生於本公司二零零七年八月三十日之股東週年大會上獲委任，彼等將根據組織章程細則第86(3)條退任，並符合資格在股東週年大會上膺選連任。陳澤鏞先生及James D. McMullen先生均符合資格分別重選為執行董事及非執行董事。於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，分別建議重選陳澤鏞先生及James D. McMullen先生為執行董事及非執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬。

有關陳澤鏞先生及James D. McMullen先生之資料載於本通函附錄一。

根據組織章程細則第87(1)條，(儘管組織章程細則任何其他條文所限)於每屆股東週年大會上，當時之三分之一董事(或倘董事人數並非三或三之倍數，則以最接近但不多於三分之一之人數為準)須輪值告退，惟每名董事須最少每三年輪值告退一次。

由於郭榮先生於二零零六年獲委任，彼將於股東週年大會退任並符合資格膺選連任。然而，於最後可行日期，郭先生並未向董事會或臨時清盤人確認彼將尋求重選連任。

股東週年大會

本公司將於二零零九年十月六日上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店3號宴會廳召開及舉行股東週年大會，有關通告載於本通函第8及9頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。

將予採取之行動

無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥，並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟無論如何最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

本公司將根據上市規則第13.39(5)條於股東週年大會後公佈股東週年大會投票結果。

臨時清盤人函件

於股東週年大會上以點票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東週年大會上所作出之任何表決必須以點票方式進行，因此，將於股東週年大會上提呈之決議案將根據本公司組織章程細則條文以點票方式進行表決。

推薦建議

- 1) 臨時清盤人不建議股東省覽及採納截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及臨時清盤人以及德誠之報告；
- 2) 臨時清盤人及董事會相信，按本通函所述，建議委任浩勤作為本公司核數師及建議重選董事乃符合本公司及股東之整體最佳利益，並建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

一般事項

根據臨時清盤人及董事會所知、所悉及所信，於作出所有合理查詢後認為，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之普通決議案放棄投票。

敬請閣下垂注本通函各附錄所載之資料。

應本公司要求，本公司股份已於二零零八年七月三十日上午九時三十分起暫停在聯交所買賣，直至另行刊發通告為止。倘有任何發展，本公司將另行公佈。

此致

列位股東 台照

代表
德發集團國際有限公司
(已委任臨時清盤人)
霍義禹
沈仁諾
共同及各別臨時清盤人
毋須承擔個人責任

承董事會命
德發集團國際有限公司
(已委任臨時清盤人)
陳澤鏘
董事

二零零九年九月三日

以下為根據組織章程細則將於股東週年大會上告退並膺選連任之董事詳情：

陳澤鏞先生，54歲，於加拿大接受教育。彼於零售及分銷業務擁有逾二十年經驗。

於最後可行日期，陳先生：

- (a) 於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務；
- (b) 並無與本公司訂立任何書面服務合約，但彼將留任至本公司下一屆股東週年大會，並須遵照本公司之組織章程細則輪流告退及重選連任；
- (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）之任何股份、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（定義見上市規則）概無關連；及
- (e) 除本文所披露者外，並無有關其委任為本公司執行董事之任何資料須遵照上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定作出披露。

陳先生之酬金將由董事會或臨時清盤人經參考現行市況後釐定。

James D McMullen先生，39歲，肯薩斯大學法律學院畢業生，取得法學優等生榮譽學位。彼亦為喬治敦大學畢業生，取得外務事務理學士榮譽學位。彼現為美利堅合眾國之律師事務所Shapiro, Protzman and McMullen P.A.之律師。彼於併購活動及法律事務方面擁有豐富經驗。

於最後可行日期，McMullen先生：

- (a) 於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務；
- (b) 並無與本公司訂立任何書面服務合約，但彼將留任至本公司下一屆股東週年大會，並須遵照本公司之組織章程細則輪流告退及重選連任；
- (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)之任何股份、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(定義見上市規則)概無關連；及
- (e) 除本文所披露者外，並無有關其委任為本公司非執行董事之任何資料須遵照上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定作出披露。

McMullen先生之酬金將由董事會或臨時清盤人經參考現行市況後釐定。

股東週年大會通告

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通告之內容概不負責，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通告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

(Provisional Liquidators Appointed)

德發集團國際有限公司

(已委任臨時清盤人)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00928)

股東週年大會通告

茲通告德發集團國際有限公司(已委任臨時清盤人) (「本公司」) 謹訂於二零零九年十月六日上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店3號宴會廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)以處理下列普通事務：

1. 視股東週年大會為據本公司組織章程細則召開及舉行(逾期)之本公司股東週年大會，及追認股東週年大會之召開及舉行(逾期)；
2. 省覽及酌情採納截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司共同及各別臨時清盤人(「臨時清盤人」)霍義禹先生及沈仁諾先生之報告，以及本公司及其附屬公司之核數師報告；
3. 重選本公司董事並授權本公司董事會(「董事會」)或臨時清盤人釐定董事薪酬；及
4. 委任浩勤會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會或臨時清盤人釐定核數師酬金。

代表

德發集團國際有限公司

(已委任臨時清盤人)

霍義禹

沈仁諾

共同及各別臨時清盤人

毋須承擔個人責任

承董事會命

德發集團國際有限公司

(已委任臨時清盤人)

陳澤鏘

董事

股東週年大會通告

註冊辦事處：

Century Yard
Cricket Square, Hutchins Drive
George Town, Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

主要辦事處：

香港新界
葵涌大連排道58-66號
樂聲工業中心13樓
轉交
富理誠有限公司
香港中環遮打道3A號
香港會所大廈14樓

香港，二零零九年九月三日

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一位或多位代表出席，並可在本公司組織章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權檔副本，最遲須於大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席所召開之大會或其任何續會，並於會上投票。於該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
4. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅排名最先者方有權投票。就此而言，排名優先次序將以本公司股東名冊中就聯名持有的排列次序而定。
5. 關於上文提呈之第3項決議案，陳澤鏞先生與James D. McMullen先生將根據本公司組織章程細則第86(3)條於上述會議退任董事，二人均願膺選連任。

於本通告日期，本公司董事會成員包括兩名執行董事郭榮先生及陳澤鏞先生；及一名非執行董事James D. McMullen先生。