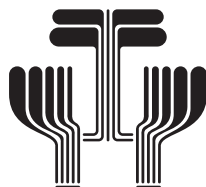


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TACK HSIN HOLDINGS LIMITED

(德 興 集 團 有 限 公 司) *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

**獨立非執行董事退任
及
審核委員會及薪酬委員會變更**

董事會宣佈，本公司於二零一一年八月十八日舉行之股東週年大會結束後，(i) 孔蕃昌先生及盧建章先生於股東週年大會上從董事會輪席退任後，因需投入更多時間及精力處理其他私人事務，並無膺選連任，因此不再出任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；(ii)於同日，常南先生及戴金平博士獲委任為本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事退任

德興集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司於二零一一年八月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束後，孔蕃昌先生及盧建章先生於股東週年大會上從董事會輪席退任後，因需投入更多時間及精力處理其他私人事務，並無膺選連任，因此不再出任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

孔蕃昌先生及盧建章先生確認彼等與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼等退任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

審核委員會及薪酬委員會變更

董事會宣佈，於孔蕃昌先生及盧建章先生退任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員後，常南先生及戴金平博士獲委任為本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一一年八月十八日生效。

董事會願藉此機會，就孔蕃昌先生及盧建章先生於過去數年向本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯的謝意。

承董事會命
Tack Hsin Holdings Limited
德興集團有限公司*
主席
陳樹傑

香港，二零一一年八月十八日

於本公告日期及孔蕃昌先生及盧建章先生退任董事後，本公司董事會現包括：

執行董事：

陳樹傑先生

陳顯文先生

簡青女士

鍾志成先生

韓乃山先生

雷鍵先生

獨立非執行董事：

陳嘉齡先生

常南先生

戴金平博士

* 中文譯名僅供識別