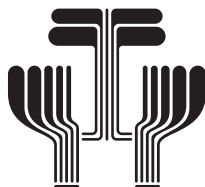


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

委任執行董事

德興集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，簡青女士(「簡女士」)已獲委任為本公司之執行董事，自二零零九年十月十九日生效。誠如本公司日期為二零零九年九月十六日之公佈所披露，董事可能考慮通過投資其他領域以多元化本公司之業務。董事會相信，通過彼之業務網絡，簡女士之經驗將加強本公司物色合適投資機會之能力。

簡女士，38歲，畢業於中國吉林大學，持有經濟學學士學位。彼亦持有美國Lawrence Technology University之工商管理碩士學位。簡女士於證券及金融管理之不同領域累積逾16年經驗，該等經驗乃獲自中國多家證券公司，即(包括但不限於)於二零零四年三月至二零零八年七月擔任銀華基金管理有限公司市場營銷部兼總經理(董事會)辦公室執行總監。

簡女士之初步任期為期三年。簡女士須根據本公司之公司細則於本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任(其後則須輪值退任)。簡女士之年度酬金尚待釐定，而本公司在短期內將會與簡女士訂立服務合約。簡女士之薪酬將會由本公司薪酬委員會及董事會參考彼於本公司之職務及職責而釐定。

除已披露者外，簡女士於過往三年並無出任其他在香港或海外上市之公眾公司之任何董事，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。於本公佈發表日期，除本公佈已披露者外，簡女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連，亦無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章之證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

並無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露。

除已披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任簡女士之事宜被視為須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對簡女士之加盟表示熱烈歡迎。

承董事會命
德興集團有限公司
主席
陳樹傑

香港，二零零九年十月十九日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

陳樹傑先生

龔永堯先生

陳顯文先生

簡青女士

獨立非執行董事：

孔蕃昌先生

陳嘉齡先生

盧建章先生

* 中文譯名僅供識別