



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)

董事會召開日期

德興集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零零八年十二月十二日(星期五)下午三時三十分於香港九龍尖沙咀東部麼地道67號半島中心12樓1203室舉行董事會會議，以考慮及通過截至二零零八年九月三十日止的六個月中期業績報告，及派發中期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
主席
陳樹傑

香港，二零零八年十二月一日

於本公告日期，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

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