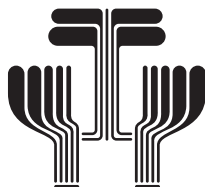


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事會召開日期

德興集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零零九年七月十三日(星期一)下午四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，以考慮及通過截至二零零九年三月三十一日止年度之全年業績報告及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
德興集團有限公司
主席
陳樹傑

香港，二零零九年六月三十日

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

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