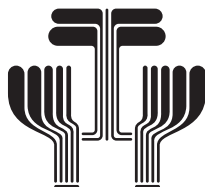


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 於二零零九年九月八日星期二舉行之股東周年大會投票表決結果

德興集團有限公司(「本公司」)於二零零九年九月八日星期二舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，經已以投票方式表決通過所有列載於股東周年大會通告內擬提呈的決議案。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一、	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之已審核綜合財務報告與董事會及核數師報告書。	127,767,820 (100.000%)	0 (0.000%)
二、	宣派末期股息。	127,767,820 (100.000%)	0 (0.000%)
三、	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 陳樹傑	127,767,820 (100.000%)	0 (0.000%)
	(ii) 龔永堯	127,767,820 (100.000%)	0 (0.000%)
	(iii) 陳顯文	127,767,820 (100.000%)	0 (0.000%)
	(iv) 孔蕃昌	127,767,820 (100.000%)	0 (0.000%)
	(v) 陳嘉齡	127,767,820 (100.000%)	0 (0.000%)
	(vi) 盧建章	127,767,820 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(b) 釐定董事人數上限。	127,767,820 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 授權董事會委任最高達所釐定人數上限之新增董事。	127,767,820 (100.000%)	0 (0.000%)
	(d) 授權董事會釐定董事袍金。	127,757,820 (99.992%)	10,000 (0.008%)
四、	聘任安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	127,767,820 (100.000%)	0 (0.000%)
五、	授予董事一般授權，以購回不超過現有已發行股本中總面值10%之股份。	127,767,820 (100.000%)	0 (0.000%)
六、	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過現有已發行股本中總面值20%之額外股份。	127,757,820 (99.992%)	10,000 (0.008%)
七、	擴大授予董事之一般授權，以發行相等於所購回股份數目之新股份。	127,757,820 (99.992%)	10,000 (0.008%)

由於每項決議案均超過50%之票數贊成，因此，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司於股東周年大會當日已發行股本為360,321,620股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上為點票監察人。

承董事會命  
**TACK HSIN HOLDINGS LIMITED**  
 德興集團有限公司  
 主席  
 陳樹傑

香港，二零零九年九月八日

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