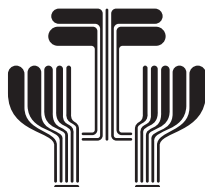


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

**委任執行董事
及
執行董事辭任**

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」)宣佈鍾志成先生(「鍾先生」)已獲委任為執行董事，由二零一零年十二月一日起生效。

鍾先生，45歲，擁有逾20年工作經驗。於二零零二年至二零零四年，鍾先生為中洲控股有限公司(股份代號：00351)之執行董事兼行政總裁、於二零零五年至二零零六年，彼為一間化學產品貿易公司之董事及自二零零七年起，彼為香港維嘉科技有限公司(印刷線路板鑽孔機之生產商)之董事。

鍾先生之初步任期為三年，惟須根據本公司之組織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)。鍾先生之年度酬金尚未釐定，而本公司將於短期內與鍾先生訂立服務合約。鍾先生之薪酬將由董事會轄下之薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及職責後釐定。

鍾先生於過往三年來並無在於香港或海外上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職位，或在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，鍾先生與本公司任何其他董事、高級管理層或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。

概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與委任鍾先生有關之事宜被視為須敦請本公司股東（「股東」）注意。

董事會謹此熱烈歡迎鍾先生之加入本公司。

執行董事辭任

董事會宣佈，龔永堯先生（「龔先生」）由於需要專注其他業務，故已辭任執行董事兼董事會副主席，由二零一零年十一月三十日起生效。

龔先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須敦請股東注意。

除已披露者外，本公司並不知悉任何與龔先生辭任有關之其他事宜須敦請股東注意。

董事會謹此對龔先生於在任期間對董事會所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

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

香港，二零一零年十一月三十日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

陳樹傑先生
陳顥文先生
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