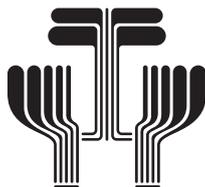


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事會召開日期

Tack Hsin Holdings Limited (德興集團有限公司)* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 茲通告謹定於二零一一年六月二十三日 (星期四) 舉行董事會會議，以考慮及通過截至二零一一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。

代表董事會

Tack Hsin Holdings Limited

(德興集團有限公司)*

主席

陳樹傑

香港，二零一一年六月十三日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

陳樹傑先生

陳顯文先生

簡青女士

鍾志成先生

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