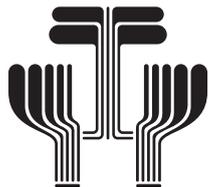


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

委任董事

董事會宣佈，韓乃山先生及雷鍵先生已獲委任為執行董事，常南先生及戴金平博士已獲委任為獨立非執行董事，所有委任均由二零一一年六月二十七日起生效。

委任董事

德興集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，韓乃山先生（「韓先生」）及雷鍵先生（「雷先生」）已獲委任為執行董事，常南先生（「常先生」）及戴金平博士（「戴博士」）已獲委任為獨立非執行董事，所有委任均由二零一一年六月二十七日起生效。韓先生、雷先生、常先生及戴博士各人之履歷資料如下：

韓乃山先生

韓先生，46歲，於一九八九年畢業於中國清華大學，主修鍛壓。韓先生亦於二零零五年取得中國北京大學工商管理碩士學位。韓先生自一九八九年起加入中國核工業二三建設有限公司（「中核二三」），在中核二三擔任多個管理職位。韓先生為富經驗之工程師，亦擁有豐富之企業管理經驗。韓先生是獲國務院特殊津貼之研究員級高級工程師。在加入本公司之前，韓先生擔任中核二三之副總經理及總工程師。韓先生亦為核工程設計研究院院長。

中核二三為中國核工業二三建設(香港)有限公司(「中核二三香港」)之控股公司，而中核二三香港持有金額150,000,000港元之可換股債券，該可換股債券本金額為200,000,000港元(有關該可換股債券之詳情載於本公司日期為二零一零年一月二十日之公告)。中核二三為中國核工業建設集團公司之間接非全資附屬公司，而中國核工業建設集團公司透過其間接全資附屬公司中核投資(香港)有限公司(「中核投資(香港)」)持有上述可換股債券餘下金額50,000,000港元(註：中核投資(香港)已於二零一一年六月十七日向中核二三香港轉讓上述可換股債券金額150,000,000港元)。

除上文披露者外，韓先生過往及目前並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，韓先生於過去三年並無在任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要委任及資格。

除上文披露者外，韓先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

韓先生之初步任期為一年，惟須根據本公司之組織細則(「細則」)於本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任。韓先生之年度酬金尚未釐定，而本公司將於短期內與韓先生簽訂委任函件。韓先生之薪酬將由本公司薪酬委員會及董事會經參考彼於本公司之職務及職責後釐定。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他與委任韓先生有關之事宜須敦請本公司股東(「股東」)注意，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

雷鍵先生

雷先生，57歲，為中國機電工程師。雷先生在中國核工業礦業採選、機關事務、建安工程與房地產投資等多個業務部門工作逾四十年，擁有豐富之企業管理經驗。雷先生曾在新疆核工業礦冶局、核工業燕寧企業公司、核工業總公司行政管理局及北京中核建築工程有限公司擔任管理職位。在加入本公司之前，雷先生擔任中核投資有限公司(「中核投資」)董事長兼總經理。

中核投資為中核投資(香港)之唯一股東，而後者持有上述餘下可換股債券金額50,000,000港元。

雷先生於二零零八年七月至二零零九年二月擔任德信集團控股有限公司(現稱為裕田中國發展有限公司(股份代號：313))之獨立非執行董事。

除上文披露者外，雷先生過往及目前並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，雷先生於過去三年並無在任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要委任及資格。

除上文披露者外，雷先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

雷先生之初步任期為一年，惟須根據細則於本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任。雷先生之年度酬金尚未釐定，而本公司將於短期內與雷先生簽訂委任函件。雷先生之薪酬將由本公司薪酬委員會及董事會經參考彼於本公司之職務及職責後釐定。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他與委任雷先生有關之事宜須敦請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

常南先生

常先生，51歲，於一九八二年畢業於哈爾濱船舶工程學院，主修艦船核動力裝置並取得學士學位。常先生在核工程和管理方面擁有豐富經驗。常先生曾在中國原子能反應堆工程研究所及江蘇核電有限公司擔任管理職位。常先生於一九九二年擔任國家能源部高級工程師，並參與廣東核電合營公司建設大亞灣核電廠一號機組並投入商業營運。常先生亦於一九九五年擔任中國核工業總公司核電局的副局長。由一九九六年至二零零五年，常先生曾先後擔任江蘇核電有限公司之副總經理及總經理，負責有關田灣核電項目之工程和建設的所有事務。常先生於二零零五年至二零零九年擔任中國電力投資集團公司核電部主任。常先生現為國際原子能機構國際核安全小組之成員、國家環境保護部核安全與輻射專家委員會委員，以及中國核能行業協會專家委員會委員。

除上文披露者外，常先生過往及目前並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，常先生於過去三年並無在任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要委任及資格。

常先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

常先生之初步任期為一年，惟須根據細則於本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任。常先生之年度酬金尚未釐定，而本公司將於短期內與常先生簽訂委任函件。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他與委任常先生有關之事宜須敦請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

戴金平博士

戴博士，46歲，於一九八六年畢業於中國南開大學，持有經濟學學士學位。戴博士於一九八九年取得南開大學經濟學碩士學位，一九九四年取得南開大學經濟學博士學位，主修國際經濟學。

戴博士自一九九四年起在南開大學擔任經濟學副教授，其後於二零零零年成為國際金融研究院的經濟學教授及主任，並於二零零二年成為金融工程學院副院長。戴博士現為金融發展研究院副院長、南開大學世界經濟學科和金融學科的教授，以及南開大學跨國公司研究中心副主任。

戴博士亦曾擔任其他大學的兼職教授及客座教授。戴博士現時在中國的廈門大學、山東經濟學院及上海立信會計學院擔任兼職教授。戴博士曾於一九九五年至一九九六年在英國格林威治大學、二零零一年至二零零二年在美國哥倫比亞大學、二零零五年在赫爾辛基理工大學及二零零五年在台灣高雄應用科技大學擔任客座教授。戴博士為全國世界經濟學會常務理事、教學委員會主任及天津世界經濟學會副會長。

戴博士現為天津瑞普生物技術股份有限公司、天津百利電器股份有限公司及億城股份有限公司之獨立董事，該等公司均在中國上市。

除上文披露者外，戴博士過往及目前並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，戴博士於過去三年並無在任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要委任及資格。

戴博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

戴博士之初步任期為一年，惟須根據本公司細則於本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任。戴博士之年度酬金尚未釐定，而本公司將於短期內與戴博士簽訂委任函件。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他與委任戴博士有關之事宜須敦請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎韓先生、雷先生、常先生及戴博士加入本公司。

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

香港，二零一一年六月二十七日

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