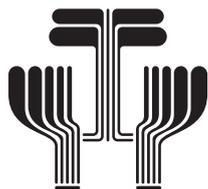


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TACK HSIN HOLDINGS LIMITED

(德興集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：611)

於二零一一年八月十八日星期四舉行之 股東周年大會投票表決結果

Tack Hsin Holdings Limited (德興集團有限公司)* (「本公司」) 董事會欣然宣佈，於二零一一年八月十八日星期四舉行之股東周年大會 (「股東周年大會」) 上，所有載列於日期為二零一一年七月二十日股東周年大會通告內擬提呈通過之決議案已於會上以投票方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一、	省覽截至二零一一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。	144,739,012 (100%)	0 (0%)
二、	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 陳樹傑	144,739,012 (100%)	0 (0%)
	(ii) 陳顯文	144,739,012 (100%)	0 (0%)
	(iii) 簡青	144,739,012 (100%)	0 (0%)
	(iv) 鍾志成	144,739,012 (100%)	0 (0%)
	(v) 韓乃山	144,739,012 (100%)	0 (0%)
	(vi) 雷鍵	144,739,012 (100%)	0 (0%)
	(vii) 陳嘉齡	144,739,012 (100%)	0 (0%)
	(viii) 常南	144,739,012 (100%)	0 (0%)
	(ix) 戴金平	144,739,012 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(b) 釐定董事人數上限。	144,739,012 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會委任最高達所釐定人數上限之新增董事。	144,739,012 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事袍金。	144,737,012 (99.99%)	2,000 (0.01%)
三、	委聘國衛會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	144,739,012 (100%)	0 (0%)
四、	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份。	144,737,012 (99.99%)	2,000 (0.01%)
五、	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%之額外股份。	143,219,012 (98.95%)	1,520,000 (1.05%)
六、	藉增加根據第四項決議案授予之一般授權所購回股份之賬面值，擴大根據第五項決議案授予董事之一般授權以發行股份。	143,219,012 (98.95%)	1,520,000 (1.05%)

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567,321,620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擔任投票表決的監察員。

代表董事會
TACK HSIN HOLDINGS LIMITED
(德興集團有限公司)*
主席
陳樹傑

香港，二零一一年八月十八日

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

韓乃山先生

雷鍵先生

獨立非執行董事：

陳嘉齡先生

常南先生

戴金平博士

* 中文譯名僅供識別