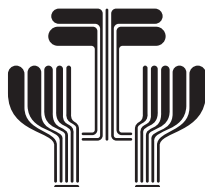


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

**重新委任主席為副主席
及
委任董事及主席**

董事會宣佈，陳樹傑先生（「陳先生」）已由本公司主席獲重新委任為副主席，及陳先生將繼續出任執行董事，由二零一一年十二月十六日起生效。董玉川先生已獲委任為本公司非執行董事及主席，郭樹偉先生已獲委任為執行董事，該等委任均由二零一一年十二月十六日起生效。

重新委任主席為副主席及委任董事及主席

謹此提述德興集團有限公司（「本公司」）與中國核工業二三建設（香港）有限公司（「中核二三香港」）於二零一一年十二月十二日聯合刊發之綜合要約及回應文件（「綜合文件」）。如綜合文件所述，中核二三香港已成為本公司之控股股東，將在本公司之董事（「董事」）會（「董事會」）層面發揮積極作用，故擬委任董玉川先生（「董先生」）為一名非執行董事，而該名非執行董事亦將出任本公司之主席，及郭樹偉先生（「郭先生」）為一名執行董事，並將於寄發綜合文件後生效。於委任新任非執行董事為本公司主席後，本公司現任主席陳樹傑先生（「陳先生」）將為本公司之副主席。

董事會宣佈，陳先生已由本公司主席獲重新委任為副主席，及陳先生將繼續出任執行董事，由二零一一年十二月十六日起生效。董先生已獲委任為本公司非執行董事及主席，郭先生已獲委任為執行董事，該等委任均由二零一一年十二月十六日起生效。陳先生、董先生及郭先生之履歷資料如下：

重新委任主席為副主席

陳樹傑先生

陳先生，62歲，已服務本公司及其附屬公司（「本集團」）約28年。陳先生為本集團創辦人之一，於飲食業有超過39年之經驗。彼負責本集團飲食及酒店業務之整體企業策略，並為本公司附屬公司（金標（香港）有限公司除外）之董事，有關詳情載於本公司截至二零一一年三月三十一日止財政年度之年報。彼為執行董事陳顯文先生之父親。

除上文披露者外，陳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，陳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。

於本公佈日期，Hoylake Holdings Limited（一間於英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由陳先生實益擁有）擁有本公司股本中114,240,000股股份權益，約佔本公司現有已發行股本之11.81%。

除上文所披露者外，陳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（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

陳先生已於二零一一年四月一日與本公司訂立一項為期兩年之服務協議，惟須以其服務合約之終止條款為限，及根據本公司之細則於本公司各屆股東週年大會上退任及膺選連任。陳先生於其服務協議首個年度的年薪為1,008,000港元，而於服務協議首個年度結束後其薪酬每年須經本公司審核。陳先生有權享有由董事會釐定的酌情年終花紅（陳先生須於董事會批准其享有酌情花紅之相關會議上放棄投票），惟本公司應付予所有董事的全部年終花紅總額不得超過本公司財政年度除稅後溢利之5%。

陳先生已確認其與董事會並無就其被重新委任為副主席而存在意見分歧。除上文披露者外，並無任何其他與上述重新委任有關之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條敦請本公司股東注意。

委任董事及主席

董玉川先生

董先生，48歲，一九八六年畢業於重慶建築工程學院，取得機電工程系機械設備安裝學位。彼亦於二零零六年畢業於哈爾濱工業大學，取得工商管理碩士學位。董先生亦取得工程管理專業資質，為高級工程師。

董先生於一九八零年加入中國核工業二三建設有限公司（「中核二三」），為技術工人。彼在中核二三核電站建設行業施工方面擁有逾30年經驗。彼曾負責於中華人民共和國（「中國」）建設大亞灣核電站、田灣核電站（一期）及嶺澳核電站（二期）等核電站。

董先生現為中國核工業建設股份有限公司（「中國核建股份公司」）之副總裁、中核二三之董事會主席兼董事總經理。董先生榮獲多項國家殊榮，如二零零四年之中央企業勞動模範、二零零八年的河北省傑出企業家。

除上文披露者外，董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，董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，董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。

董先生之初步任期為一年，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。董先生之年度酬金尚未釐定，而本公司將於短期內與董先生簽訂服務協議。董先生之薪酬將由本公司之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，董事會並不知悉有任何其他與委任董先生有關之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條敦請本公司股東注意。

郭樹偉先生

郭先生，44歲，一九九二年畢業於四川廣播電視大學，取得焊接學位。彼亦取得焊接專業資質，為高級工程師。

郭先生於一九八八年加入中核二三為工人。彼在中核二三核電站建設行業施工方面擁有逾20年經驗。彼亦曾參與中國大亞灣核電站項目。郭先生現為中國核建集團核電工程部副主任、中國核建股份公司國際部總經理。郭先生於二零零四年及二零零五年因傑出貢獻而獲中核二三嘉獎。

除上文披露者外，郭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，郭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，郭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其他關係，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。

郭先生之初步任期為一年，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。郭先生之年度酬金尚未釐定，而本公司將於短期內與郭先生簽訂服務協議。郭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郭先生有關之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條敦請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎董先生及郭先生加入本公司。

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

香港，二零一一年十二月十六日

於本公告日期，本公司董事為：主席及非執行董事董玉川先生；副主席及執行董事陳樹傑先生；執行董事雷鍵先生、韓乃山先生、郭樹偉先生、陳顯文先生、鍾志成先生、簡青女士及宋利民先生；以及獨立非執行董事陳嘉齡先生、常南先生及戴金平博士。

本公司董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公告所表達意見乃經審慎考慮後始發表，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告任何內容產生誤導。

* 僅供識別