

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

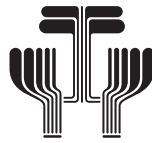
---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之德興集團有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不對因本通函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）

**購回本身股份及發行新股份  
之一般授權  
及  
重選退任董事  
及  
股東周年大會通告**

---

德興集團有限公司謹訂於二零一一年八月十八日星期四下午三時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道67號半島中心2樓聚德軒舉行股東周年大會（「股東周年大會」），大會通告載於本通函第18至21頁。隨函附奉股東周年大會適用之代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司之網頁([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司之網頁([tackhsin.etnet.com.hk](http://tackhsin.etnet.com.hk))內。

無論閣下能否出席該股東周年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並儘早交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，該表格無論如何最遲須於股東周年大會（或其續會）指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作已被撤銷。

\* 中文譯名僅供識別

二零一一年七月二十日

---

## 目 錄

---

	頁次
責任聲明.....	ii
釋義 .....	1
董事會函件	
1. 緒言.....	3
2. 購回及發行授權.....	4
3. 重選退任董事 .....	5
4. 股東周年大會及委任代表安排 .....	5
5. 以投票方式進行表決.....	5
6. 推薦意見 .....	6
附錄一 — 購回授權之說明函件.....	7
附錄二 — 建議於股東周年大會上重選之退任董事之詳情 .....	10
股東周年大會通告 .....	18

---

## 責 任 聲 明

---

本通函遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則載列關於本公司之資料。本通函所載列有關本公司之資料乃由董事提供，彼等對本通函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，就彼等所深知，本通函內發表之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，且當中並無遺漏任何其他事實，以致本通函所載任何有關本公司之聲明帶有誤導成分。

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司訂於二零一一年八月十八日星期四下午三時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道67號半島中心2樓聚德軒舉行之股東周年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第18至21頁；
「董事會」	指	本公司當時之董事會；
「購回授權」	指	如董事會函件內第2(a)段所界定者；
「公司細則」	指	本公司之公司細則；
「本公司」	指	Tack Hsin Holdings Limited (德興集團有限公司*)，於百慕達註冊成立並根據公司條例第XI部於香港登記之有限公司，其股份在聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司之董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	如董事會函件內第2(b)段所界定者；
「最後實際可行日期」	指	二零一一年七月十四日，即本通函付印前確定其所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「普通決議案」	指	股東周年大會通告內所述將予提呈之普通決議案；

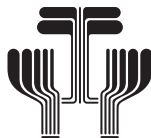
\* 中文譯名僅供識別

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股；
「股東」	指	股份之持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、 合併及股份購回守則；及
「%」	指	百分比。



**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)

執行董事：

陳樹傑先生 (主席)

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：

孔蕃昌先生

陳嘉齡先生

盧建章先生

常南先生

戴金平博士

註冊辦事處：

Clarendon House

Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

香港主要辦事處：

香港

九龍

尖沙咀東部

麼地道67號

半島中心12樓

1203室

敬啟者：

**購回本身股份及發行新股份  
之一般授權  
及  
重選退任董事  
及  
股東周年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東周年大會上提呈關於批准(i)購回及發行授權；及(ii)重選退任董事等普通決議案之資料。

\* 中文譯名僅供識別

## 2. 購回及發行授權

於二零一零年八月三十日舉行之本公司股東周年大會上，本公司授予董事一般授權，以(i)購回本公司股本中最多佔本公司已發行股本面值總額10%之股份；及(ii)發行及配發面值總額不超過本公司已發行股本面值總額20%之股份。該一般授權將於即將舉行之股東周年大會結束時失效。

為令本公司於適當時購回及發行股份，於股東周年大會上將予提呈下列普通決議案，授予董事新的一般授權，以便：

- (a) 於聯交所購買不超過本公司於該項決議案獲通過之日已發行股本10% (即56,732,162股) 之本公司股份 (「購回授權」)，並假設於最後實際可行日期至通過該決議案期間並無發行或購回股份；
- (b) 配發、發行或處置面值總額不超過本公司於該項決議案獲通過之日已發行股本面值總額20% (即113,464,324股) 之股份 (「發行授權」)，並假設於最後實際可行日期至通過該決議案期間並無發行或購回股份；及
- (c) 擴大發行授權，所擴大之數額相當於本公司根據及按照購回授權所購回股份之面值總額。

購回授權及發行授權將於本公司舉行之下屆股東周年大會結束前或股東周年大會通告所載第四及第五項決議案所述之任何較早日期前一直生效。

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份載有一切合理所需資料之說明函件，以便彼等就投票贊成或反對授出購回授權一事作出知情決定。就上市規則有關購回授權發出之說明函件載於本通函附錄一。

### 3. 重選退任董事

於最後實際可行日期，本公司執行董事為陳樹傑先生、陳顯文先生、簡青女士、鍾志成先生、韓乃山先生及雷鍵先生。獨立非執行董事為孔蕃昌先生、陳嘉齡先生、盧建章先生、常南先生及戴金平博士。

陳樹傑先生、陳顯文先生、簡青女士、孔蕃昌先生、陳嘉齡先生及盧建章先生須根據公司細則第87條於股東周年大會上退任，而鍾志成先生、韓乃山先生、雷鍵先生、常南先生及戴金平博士則須根據公司細則第86(2)條於股東周年大會上退任。陳樹傑先生、陳顯文先生、簡青女士、陳嘉齡先生、鍾志成先生、韓乃山先生、雷鍵先生、常南先生及戴金平博士均符合資格並願意重選連任，而孔蕃昌先生及盧建章先生則不會尋求重選連任。須根據上市規則第13.51(2)條披露有關擬於股東周年大會重選之退任董事之詳情載於本通函附錄二。

### 4. 股東周年大會及委任代表安排

股東周年大會通告載於本通函第18至21頁。於股東周年大會上，將提呈批准（其中包括）授出購回授權及發行授權及藉加入根據購回授權所購回之股份數目以擴大發行授權之決議案。

供委任代表出席股東周年大會適用之代表委任表格已隨本通函附上，該表格亦刊載於聯交所之網頁([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司之網頁([tackhsin.etnet.com.hk](http://tackhsin.etnet.com.hk))內。代表委任表格須按照其印備之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東周年大會及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作已被撤銷。

### 5. 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條之規定，股東於股東大會所作的所有表決均須以投票方式進行。因此，於股東周年大會上提呈之每一項決議案均須以投票方式表決。

投票結果將於股東周年大會完結後於聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([tackhsin.etnet.com.hk](http://tackhsin.etnet.com.hk))刊登。



6. 推薦意見

董事認為，建議授出購回授權及授出／擴大發行授權及重選退任董事等事項，均符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成於股東周年大會上將予提呈之所有有關決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會

**Tack Hsin Holdings Limited**

德興集團有限公司\*

主席

陳樹傑

謹啟

二零一一年七月二十日

\* 中文譯名僅供識別

本附錄為上市規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供必需之資料，以便閣下考慮購回授權。

## 1. 上市規則

上市規則准許以聯交所作為第一上市地之公司在聯交所購回其本身股份，惟須受若干限制所規限，其中最主要者概述如下。

## 2. 股東批准

以聯交所作為第一上市地之公司擬於聯交所進行之所有股份購回事宜，事先必須通過普通決議案（採用一般授權或特別批准之方式）批准。

## 3. 購回之理由

董事相信，購回授權可使本公司更靈活及更有利地為本公司及其股東尋求最佳利益。行使購回授權可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時的市場情況及資金安排而定，且僅於董事認為此等購回將有利於本公司及其股東時方會進行。

## 4. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為567,321,620股股份。

倘有關授出購回授權之決議案（本通函所載股東周年大會通告第四項決議案）獲通過，並以本公司於股東周年大會舉行前並無再發行或購回股份之基準計算，本公司將可根據購回授權獲准購回最多達56,732,162股股份，佔有關決議案於股東周年大會上通過當日本公司已發行股本之10%。

## 5. 購回股份之資金

購回股份時，本公司只可動用根據其公司細則、上市規則、百慕達法例及其他適用法例規定可合法作此用途之資金。

本公司之公司細則已賦予其購回股份之能力。百慕達法例亦僅容許用於購回股份

之資金來自有關股份之已繳足股本或公司原用於作股息或分派之資金或為此用途而發行新股份之所得款項。

經計及本公司現有之營運資金，董事認為倘購回授權獲全面行使，可能會對本公司之營運資金及／或資本負債比率有重大負面影響（相對二零一一年三月三十一日（即本公司最近期經審核賬目之編製日）之狀況而言）。然而，董事不擬在可能導致董事不時認為適合本公司之營運資金需求或資本負債比率受到重大負面影響之情況下，進行任何購回。

## 6. 股份市價

本公司股份於緊接最後實際可行日期前十二個月期間於聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一零年</b>		
七月	1.7500	1.5000
八月	1.5800	1.0000
九月	1.9000	1.1200
十月	2.3200	1.7400
十一月	3.8600	1.5700
十二月	3.7600	3.1000
<b>二零一一年</b>		
一月	5.0000	3.0800
二月	4.8900	4.2200
三月	4.5900	3.3800
四月	4.1500	3.2200
五月	3.6000	3.0500
六月	3.2800	2.5000
七月（直至最後實際可行日期止）	3.1000	2.9000

## 7. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則及百慕達法例行使本公司根據購回授權購回股份之權力。

## 8. 收購守則之影響

倘購回股份導致一名股東所佔本公司之投票權相應增加，則就收購守則而言，該項增加將視為一項收購。因此，一名或多名一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控

制權，並有責任根據收購守則第26條之規定就該等股東尚未擁有之所有股份提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，陳樹傑先生透過其全資擁有公司Hoylake Holdings Limited，擁有114,240,000股股份之權益，約佔本公司已發行股本之20.14%。

悉數行使購回授權導致已發行股份減少，將使陳樹傑先生之持股百分比增至約22.37%。因此，就董事所知，根據購回授權進行之任何購回並無導致收購守則所指的任何後果。董事會目前亦無意在行使購回授權將觸發收購守則第26條項下之強制性收購建議的情況下行使購回授權。

本公司無意行使購回授權以使公眾持股量跌至低於25%（或上市規則不時規定之其他最低百分比）。

## 9. 權益披露

就董事經作出一切合理查詢後所知，目前並無任何董事或彼等之任何聯繫人有意於購回授權獲股東批准後根據購回授權將股份售予本公司。

本公司並未獲本公司任何關連人士知會，彼等現時有意在購回授權獲股東批准後，將任何股份售予本公司或已承諾不會將彼等所持任何股份售予本公司。

## 10. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月並無在聯交所或循其他途徑購回任何股份。

為符合上市規則之規定，以下所載為根據公司細則將於股東周年大會上退任及符合資格於股東周年大會上重選之董事之詳情。

**(1) 陳樹傑先生，62歲，主席**

陳樹傑先生為本集團創辦人之一兼本公司執行董事及薪酬委員會成員。陳先生為本集團服務已有二十八年，於飲食業有超過三十九年之經驗。彼負責本集團整體經營策略。陳先生於過往三年並沒有在任何其他於香港或海外上市之公眾公司擔任董事職務。

由於其為執行董事，故陳先生現為本公司所屬集團其他成員公司之董事。彼為本公司執行董事陳顯文先生之父。除上文所披露者外，陳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

根據證券及期貨條例第XV部，於最後實際可行日期，陳先生透過其全資擁有公司Hoylake Holdings Limited擁有本公司114,240,000股普通股之權益。

陳先生已於二零一一年四月一日與本公司訂立服務協議，為期兩年，彼須根據公司細則於本公司每屆股東周年大會上退任及重選。陳先生有權獲取每年薪酬1,008,000港元及由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會參考彼於本公司之職務及職責而釐定之酌情花紅。陳先生於二零一零年四月至二零一一年三月期間之報酬為1,020,000港元。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定作出披露，亦無其他事項須知會本公司股東。

**(2) 陳顯文先生，35歲，執行董事**

陳顯文先生自二零零四年十二月三十一日起出任本公司執行董事。陳先生於二零零一年三月一日加入本公司，負責管理及經營本公司之食肆業務。陳先生為本公司所屬集團其他成員公司之董事。陳先生於過往三年並沒有在任何其他於香港或海外上市之公眾公司擔任董事職務。

陳先生為本公司主席兼執行董事陳樹傑先生之子。除上文所披露者外，陳先生與

本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

根據證券及期貨條例第XV部，於最後實際可行日期，陳先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

陳先生已於二零一一年四月一日與本公司訂立服務協議，為期兩年，彼須根據公司細則在本公司每屆股東周年大會上退任及重選。陳先生有權獲取每年薪酬696,000港元及由薪酬委員會及董事會依據彼於本公司之職務及職責而釐定之酌情花紅。陳先生於二零一零年四月至二零一一年三月期間之報酬為708,000港元。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定作出披露，亦無其他事項須知會本公司股東。

### (3) 簡青女士，39歲，執行董事

簡青女士於二零零九年十月十九日獲委任為本公司之執行董事。簡女士通過彼之業務網絡為本公司物色合適投資機會。簡女士畢業於中國吉林大學，持有經濟學學士學位。彼亦持有美國Lawrence Technology University之工商管理碩士學位。簡女士於證券及金融管理之不同領域累積逾十六年經驗，該等經驗乃獲自中國多家證券公司，即（包括但不限於）於二零零四年三月至二零零八年七月擔任銀華基金管理有限公司市場營銷部兼總經理（董事會）辦公室執行總監。簡女士於過往三年並沒有在任何其他於香港或海外上市之公眾公司擔任董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，簡女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

根據證券及期貨條例第XV部，於最後實際可行日期，簡女士並無於本公司股份中擁有任何權益。

簡女士已與本公司訂立服務合約，初步任期為三年，彼須根據公司細則在本公司每屆股東周年大會上退任及重選。簡女士有權獲取每年薪酬560,000港元及由薪酬委員會及董事會依據彼於本公司之職務及職責而釐定之酌情花紅。簡女士於二零一零年四月至二零一一年三月期間之報酬為572,000港元。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定作出披露，亦無其他事項須知會本公司股東。

**(4) 鍾志成先生，46歲，執行董事**

鍾志成先生已獲委任為本公司執行董事，由二零一零年十二月一日起生效。鍾先生擁有逾二十年工作經驗。於二零零零年至二零零四年，鍾先生為中洲控股有限公司（股份代號：351）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；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）之董事及為森泰集團有限公司（其股份於聯交所上市之公司）之執行董事。除已披露者外，鍾先生於過往三年並無在於香港或海外上市之其他公眾公司擔任任何董事職位，亦無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，鍾先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

根據證券及期貨條例第XV部，於最後實際可行日期，鍾先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

鍾先生已與本公司訂立服務合約，初步任期為三年，彼須根據公司細則在股東周年大會上退任及重選。鍾先生於二零一零年十二月一日至二零一一年三月三十一日期間獲取薪酬320,000港元，由薪酬委員會及董事會參考彼於本公司之職務及職責而釐定。鍾先生於二零一零年十二月一日至二零一一年三月三十一日期間之報酬為324,000港元。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定作出披露，亦無其他事項須知會本公司股東。

**(5) 韓乃山先生，46歲，執行董事**

韓乃山先生已獲委任為本公司執行董事，由二零一一年六月二十七日起生效。韓先生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(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)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。

韓先生之初步任期為一年，惟須根據公司細則於股東周年大會上退任及重選。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。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定作出披露，亦無其他事項須知會本公司股東。

#### **(6) 雷鍵先生，57歲，執行董事**

雷鍵先生已獲委任為本公司執行董事，由二零一一年六月二十七日起生效。雷先生為中國機電工程師。雷先生在核工業礦業採選、機關事務、建設管理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，而後者持有上述可換股債券餘下金額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（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）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，惟須根據公司細則於股東周年大會上退任及重選。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。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定作出披露，亦無其他事項須知會本公司股東。

#### **(7) 陳嘉齡先生，52歲，獨立非執行董事**

陳嘉齡先生自本公司股份於聯交所上市後一直為本公司獨立非執行董事，至今已效力本公司達十九年。陳先生亦為本公司審核委員會及薪酬委員會主席。陳先生為陳與陳會計師事務所之合夥人。陳先生為執業會計師、香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼亦於二零零九年十月二十八日起獲委任為陳與陳會計師事務所有限公司董事。

陳先生不再出任太益控股有限公司及天行國際（控股）有限公司（均為於百慕達註冊成立並在聯交所上市之公司）之獨立非執行董事，分別自二零一零年十二月三十日及二零一零年四月二十三日起生效。除上文所披露者外，陳先生於過往三年並沒有在任何其他於香港或海外上市之公眾公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，陳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。陳先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

於最後實際可行日期，陳先生未於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

陳先生已與本公司訂立服務協議，於二零一一年四月一日至二零一三年三月三十一日期間有效，彼須根據公司細則於本公司每屆股東周年大會上退任及重選。作為獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會主席，陳先生於二零一零年四月至二零一一年三月期間之董事袍金為150,000港元，由董事會不時檢討並由股東於股東大會上批准。陳先生二零一一年之董事袍金尚未釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定作出披露，亦無其他事項須知會本公司股東。

#### **(8) 常南先生，51歲，獨立非執行董事**

常南先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一一年六月二十七日起生效。常先生於一九八二年畢業於中國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（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）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，惟須根據公司細則於本公司股東周年大會上退任及重選。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。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定作出披露，亦無其他事項須知會本公司股東。

**(9) 戴金平博士，46歲，獨立非執行董事**

戴金平博士已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一一年六月二十七日起生效。戴博士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。戴博士現為南開大學金融發展研究院副院長兼教授、南開大學國際金融研究院的經濟學教授，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經濟學兼職教授。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、二零零五年在芬蘭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。

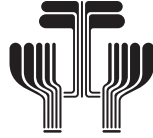
戴博士現為天津瑞普生物技術股份有限公司、天津百利電器股份有限公司及億城股份有限公司之獨立董事，該等公司均在中國上市。

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（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）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，惟須根據公司細則於股東周年大會上退任及重選。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。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定作出披露，亦無其他事項須知會本公司股東。



**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)

**股東周年大會通告**

茲通告德興集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年八月十八日星期四下午三時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道67號半島中心2樓聚德軒召開股東周年大會，討論下列事項：

- 一、 省覽截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告；
- 二、 重選退任董事、釐定董事人數上限及授權董事會委任新增董事及釐定董事袍金；
- 三、 委聘國衛會計師事務所為來年之核數師及授權董事會釐定核數師酬金；
- 四、 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以根據適用法例及在其規限下購回其股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准所購回之股份面值總額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准須受相應限制；  
及

\* 中文譯名僅供識別

---

## 股東周年大會通告

---

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日至下列任何一項較早發生之日期：
- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
  - (ii) 股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂本決議案所授權力之日；及
  - (iii) 本公司之公司細則或百慕達法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日。」；

五、 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以發行、配發及處置本公司資本中尚未發行之股份，並作出或授予可能須於有關期間內或有關期間終結後行使有關權力之售股建議、協議及購股權（包括債券、票據、認股權證、債權證及附有權利可認購或轉換為本公司股份之其他證券）。除根據(i)配售新股（根據股東於指定記錄日期之持股量按比例提呈發售股份，惟董事可就零碎權益或在顧及香港以外任何地區之法例或當地認可之監管機構或證券交易所之規例所規定之限制或責任後作出彼等認為必須或恰當之豁免或其他安排）或(ii)任何購股權計劃或當時就向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授予或發行股份或可購入本公司股份之權利而採納之類似安排或(iii)根據本公司之公司細則，任何以股代息計劃或類似安排以配發代替本公司股份之全部或部分股息或(iv)行使任何可予授出之購股權或根據任何現有債券、票據、認股權證、債權證或附有權利可認購或轉換為本公司股份之其他證券之條款行使認購權或轉換權外，發行、配發、處置或同意有條件或無條件予以發行、配發或處置（不論根據購股權或以其他方式）之本公司資本中面值總額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%之股份，而上述批准須受相應限制；及

## 股東周年大會通告

- (b) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日至下列任何一項較早發生之日期：
- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
  - (ii) 股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂本決議案所授權力之日；及
  - (iii) 本公司之公司細則或百慕達法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日。」；及

六、考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議藉增加根據第四項決議案授予之授權所購回之本公司股份面值總額，擴大根據上文第五項決議案授予本公司董事於當時可行使本公司之權力以發行、配發或處置股份之一般授權，惟擴大金額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」。

承董事會命

**Tack Hsin Holdings Limited**

德興集團有限公司\*

公司秘書

譚卓豪

香港，二零一一年七月二十日

附註：

- (1) 根據上市規則，股東大會上股東須以投票方式表決。
- (2) 本公司將由二零一一年八月十六日星期二至二零一一年八月十八日星期四，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記。股東如欲獲得有權出席股東周年大會並於會上投票之資格，須將過戶表格連同有關股票於二零一一年八月十五日星期一下午四時三十分前，一併送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，辦理過戶登記手續。
- (3) 凡有資格出席上述股東大會及投票之股東均有權委任一位代表或多位代表（如持有兩股或以上之股份）出席，並代表其投票。受委代表毋須為本公司之股東。

\* 中文譯名僅供識別

---

## 股東周年大會通告

---

- (4) 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之授權書或授權文件之副本，必須在大會或其任何續會舉行四十八小時前，送交本公司於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方屬有效。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事陳樹傑先生、陳顯文先生、簡青女士、鍾志成先生、韓乃山先生及雷鍵先生以及獨立非執行董事孔蕃昌先生、陳嘉齡先生、盧建章先生、常南先生及戴金平博士。