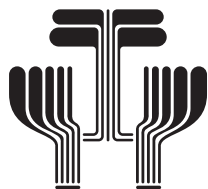


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

委任執行董事

董事會宣佈，宋利民先生已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，由二零一一年八月十九日起生效。

委任執行董事

德興集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，宋利民先生（「宋先生」）已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，由二零一一年八月十九日起生效。宋先生之履歷資料如下：

宋利民先生

宋先生，34歲，於二零零一年畢業於中華人民共和國（「中國」）河北師範大學，獲英語語言文學學士學位。於二零零七年，宋先生獲中國政法大學法律碩士學位。於二零一零年，宋先生獲中國清華大學繼續教育學院實戰型旅遊地產與酒店管理高級研修班證書。

於二零零六年至二零零七年期間，宋先生擔任全球最大玻璃器皿生產商之一利比玻璃製品（中國）有限公司之翻譯員，該公司主要從事餐飲用玻璃器皿之生產。於二零零七年，宋先生加入中國核工業二三建設有限公司（「中核二三」）擔任總經理秘書。中核二三為一間於一九五八年成立之國有企業，乃中國核工業領域之最大綜合安裝企業，並獲中國政府授予核電廠建設主要承包商一級資格。

宋先生現為中核二三董事會秘書，主要負責執行策略管理及秘書管理層面之工作。由於宋先生在中核二三已任職數年，獲得了豐富管理經驗。宋先生的工作表現得到肯定並於二零零八年至二零一零年獲中國河北省企業家協會授予「優秀員工」榮譽。

除上文披露者外，宋先生過往及目前並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，宋先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要委任及資格。

宋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。

宋先生之初步任期為一年，惟須根據本公司之組織細則於本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任。宋先生之年度酬金尚未釐定，而本公司將於短期內與宋先生訂立服務合約。宋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宋先生有關之事宜須敦請本公司股東注意，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎宋先生加入本公司。

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

香港，二零一一年八月十九日

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