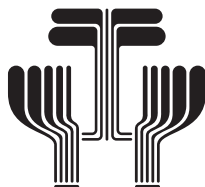


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一二年一月九日星期一舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年一月九日星期一舉行之本公司股東特別大會上，載列於股東特別大會通告內擬提呈之特別決議案已獲出席股東特別大會並合資格於會上表決之股東以投票方式正式通過。

茲提述德興集團有限公司（「本公司」）日期均為二零一一年十二月十六日之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一二年一月九日星期一舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，載列於股東特別大會通告內擬提呈之特別決議案已獲出席股東特別大會並合資格於會上表決之股東以投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已於股東特別大會上擔任監票人。於股東特別大會提呈之特別決議案之投票結果如下：

決議案	贊成	反對
特別決議案	股份數目(%)	股份數目(%)
「動議將本公司之英文名稱由「Tack Hsin Holdings Limited」更改為「China Nuclear Industry 23 International Corporation Limited」(「第一名稱」)，而本公司之中文名稱將會由「德興集團有限公司」(一直由本公司僅用於識別)更改為「中國核工業二三國際有限公司」(「第二名稱」)(將採用作本公司之第二名稱)；以及授權本公司任何一名或以上董事作出所有其全權酌情認為屬必需或權宜之行動、契據及事宜，並簽署所有文件及作出所有安排，以令上述事宜得以生效。」	652,286,226 (99.99%)	30,000 (0.01%)

由於該決議案獲超過75%之票數贊成，因此，該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

本公司於股東特別大會當日已發行股份為967,321,620股，此乃給予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

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，二零一二年一月九日

於本公告日期，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