



TEXWINCA HOLDINGS LIMITED

德永佳集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：321)

網址：<http://www.texwinca.com/>

<http://www.irasia.com/listco/hk/texwinca/>

董事會會議通知

德永佳集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零零八年十二月八日(星期一)中午十二時三十分於香港新界葵涌興芳路 223 號新都會廣場第二座十六樓舉行會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

主席

潘彬澤

香港，二零零八年十一月二十六日

於本通知日，本公司之執行董事為潘彬澤先生、潘佳澤先生、潘機澤先生、潘鈞澤先生及丁傑忠先生；獨立非執行董事為區燊耀先生、鄭樹榮先生及黃自建先生。

*僅供識別用途