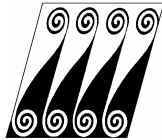


香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零零七年十二月十二日（星期三）中午十二時正於香港新界葵涌興芳路 223 號新都會廣場第 2 座 16 樓舉行會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及建議中期股息（如有）。

承董事會命
主席
潘彬澤

香港，二零零七年十一月三十日

於本通知日，本公司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