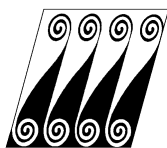


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零二四年六月二十一日(星期五)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二零二四年三月三十一日止年度之全年業績及建議末期股息(如有)。

承董事會命
公司秘書
陳志漢

香港，二零二四年六月五日

於本公告日期，本公司之執行董事為潘彬澤先生、何麗康先生、潘浩德先生及吳武平先生；而本公司之獨立非執行董事為鄭樹榮先生、羅仲年先生及林潔貽女士。

* 僅供識別用途