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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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/

股東周年大會補充通告

茲提述德永佳集團有限公司（「**本公司**」）日期為二零二五年七月二十二日之股東周年大會通告（「**原通告**」），其中載明舉行股東周年大會的時間及地點以及將於股東周年大會上提呈供股東批准的決議案。除下述所列事項外，原通告所載之所有資料仍具全面有效及生效。

茲補充通告本公司股東周年大會將於二零二五年八月二十一日星期四上午十時三十分假座香港新界葵涌興芳路 223 號新都會廣場第二座 42 樓 4207B 室舉行股東周年大會，除原通告所載之決議案外，本公司將考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

八、 重選胡智恒先生為董事。

承董事會命
公司秘書
陳志漢

香港，二零二五年八月十三日

附註：

(a) 本股東周年大會補充通告（「**補充通告**」）附有一份有關上述第八(8)項決議案的補充代表委任表格。

(b) 本公司股東務請閱讀原通告（包括該通告的附註），以了解有關股東周年大會上將通過的其他決議案、出席股東周年大會、在股東周年大會上發言及投票的資格、委任代表、股份過戶及登記程序、暫停辦理本公司股東過戶登記手續及其他相關事項的詳情。

(c) 有關胡智恒先生的履歷詳情，請參閱本公司公告日期為二零二五年八月十三日。

(d) 本補充通告之中文譯本只供參考用途。中、英文本如有任何不一致，概以英文本為準。

於本通告日期，本公司之執行董事為潘彬澤先生、潘浩德先生、何麗康先生、吳武平先生及胡智恒先生；而本公司之獨立非執行董事為鄭樹榮先生、羅仲年先生、林潔貽女士及陳育懋博士。

* *僅供識別用途*