

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，概不就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/>

### 有關於二零二二年八月二十五日舉行之 股東週年大會之惡劣天氣安排

茲提述德永佳集團有限公司（「本公司」）於二零二二年七月十九日刊發的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

#### 惡劣天氣安排

據通告，股東週年大會原訂於二零二二年八月二十五日（星期四）上午10時30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。

由於熱帶氣旋臨近，香港天氣情況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，本公司謹此宣佈 若：

1. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零二二年八月二十五日（星期四）已懸掛或發出，但於上午7時正或之前改為較低信號，**股東週年大會將如期舉行**；或
2. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零二二年八月二十五日（星期四）上午7時正仍維持懸掛或生效，或香港天文台於當日發出預警八號熱帶氣旋或黑色暴雨警告信號之特別報告，預期於上午7時正至下午2時正期間將懸掛或發出八號熱帶氣旋或黑色暴雨警告信號，**股東週年大會將延期至二零二二年八月三十一日（星期三）上午10時30分於同一地點舉行**。

倘股東週年大會延期舉行，通函與通告所載將於股東週年大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於股東週年大會續會上提呈。

\* 僅供識別用途

## 更改暫停辦理股份過戶登記時間

本公司原定於二零二二年九月五日星期一至二零二二年九月七日星期三（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，以便釐定擁有獲派發截至二零二二年三月三十一日止年度之擬派末期股息之權利。

由於惡劣天氣安排，本公司將由二零二二年九月十三日星期二至二零二二年九月十四日星期三（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，以便釐定擁有獲派發截至二零二二年三月三十一日止年度之擬派末期股息之權利。期間將不會進行任何本公司股份之過戶登記，及不會分配和發行股份。如欲符合獲派截至二零二二年三月三十一日止年度之擬派末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零二二年九月九日（星期五）下午四時三十分前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，辦理股份過戶登記手續。

然而，本公司於由二零二二年八月二十二日星期一至二零二二年八月二十五日星期四（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，以便釐定擁有出席股東週年大會並於會上投票之權利，將維持不變。

## 其他

就股東週年大會，寄存於本公司之香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司的所有代表委任表格，將於股東週年大會延會維持有效。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東週年大會並自行承擔風險，如選擇出席股東週年大會，則務請小心注意安全。

代表董事會  
主席  
潘彬澤

香港，二零二二年八月二十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為潘彬澤先生、丁傑忠先生及潘浩德先生；而本公司之獨立非執行董事為區燊耀先生、鄭樹榮先生及羅仲年先生。