



EASYKNIT ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

永義實業集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號 : 616)

董事會會議通知

永義實業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司將於二零零七年十一月二十八日(星期三)於香港九龍青山道481號至483號香港沙廠大廈第六期七字樓A座下午4時正召開董事會會議，審議(其中包括)通過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中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

於本聲明日期，董事會成員包括執行董事謝永超先生、雷玉珠女士及鄭長添先生，以及獨立非執行董事簡嘉翰先生、劉善明先生及傅德楨先生。

承董事會命
永義實業集團有限公司
主席兼首席行政總裁
謝永超

香港，二零零七年十一月十六日

*僅供識別