



**EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**永義國際集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1218)

**董事會會議通告**

永義國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，謹訂於二零零七年七月二十日(星期五)下午四時正假座香港九龍長沙灣青山道481-483號香港紗廠大廈第六期七字樓A室舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同有關之董事會報告；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮及批准將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發之本公司截至二零零七年三月三十一日止年度之全年業績公佈草稿；
5. 考慮重選董事；
6. 考慮重新委任核數師；
7. 考慮及批准本公司截至二零零七年三月三十一日止年度之年報草稿；
8. 訂定本公司二零零七年股東之股東週年大會(「股東週年大會」)之時間、日期及地點，以及批准發出股東週年大會之通告；

9. 考慮及批准有關重選董事、發行及購回股份之一般授權及股東週年大會通告之通函草稿連同適用於股東週年大會之代表委任表格草稿，以及追認簽署給予香港聯合交易所有限公司有關購回本公司證券之承諾函件；
10. 考慮及批准管理層之聲明函件草稿；及
11. 處理任何其他事務。

承董事會命  
永義國際集團有限公司  
謝永超  
主席兼首席行政總裁

香港，二零零七年七月十日

於本通告日期，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黃瑞華先生、徐震港先生及莊冠生先生。

\* 僅供識別