

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/>

獨立非執行董事之委任及 董事委員會成員之變更

董事會欣然宣佈，陳育懋博士將獲委任為本公司獨董、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，於2025年5月15日起生效。

德永佳集團有限公司（「本公司」，及連同其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈：

1. 獨立非執行董事（「獨董」）之委任

陳育懋博士（「陳博士」）將獲委任為本公司獨董、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，於2025年5月15日起生效。

陳博士，66歲，現為和平時代（香港）有限公司之創辦人及行政總裁，擁有逾四十年紡織成衣行業經驗。彼の職業生涯始於在聯業集團、羅氏集團及萬事達獲得的經驗。彼於1988年5月至2003年12月在利華成衣及於2004年1月至2014年9月在溢達集團分別擔任高層要職。陳博士於2015年1月獲委任為利華集團之首席營運官及總裁且於2017年1月獲委任為行政總裁。彼於2019年3月亦獲委任為利華控股集團（於2019年11月在香港聯交所上市）之執行董事。彼於2024年4月辭去利華控股集團之行政總裁及獲委任為副主席。陳博士於2024年8月正式從利華控股集團退休。

陳博士畢業於香港理工學院（現為香港理工大學），分別於1982年11月及1986年11月獲得梭織布製造文憑及紡織技術高級文憑。陳博士隨後於1987年11月在英國斯克萊德大學取得市場營銷商業碩士學位，並於2003年11月在香港理工大學取得工商管理博士學位。陳博士隨後於2007年9月在澳洲墨爾本皇家理工大學取得會計商業學士學位（遠程學習課程），並於2009年11月在香港科技大學取得財務分析理學碩士學位。

* 僅供識別用途

陳博士已於 2003 年 10 月獲准成為香港紡織及服裝學會會員，於 2004 年 6 月成為英國紡織學會特許會員及於 2004 年 11 月成為香港市場營銷協會會員。

陳博士於 2017 年 7 月至 2019 年 6 月出任香港紡織及服裝學會主席及於 2018 年 4 月至 2021 年 4 月獲委任為香港貨品編碼協會非執行董事。彼自 2019 年 9 月起出任製衣業訓練局委任委員。

除上文所披露外，陳博士在過往三年並無於香港或海外之任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職位，亦無於本公司及其附屬公司擔任任何職位。

於本公告日期，陳博士並無持有根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所指之本公司股份或相關股份權益，亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司與陳博士並無訂立服務合約。於本公司任期將由 2025 年 5 月 15 日至下一個股東週年大會止。彼將須於每年股東週年大會退任，並按本公司細則符合資格重選。陳博士將任職至其獲委任後的首次股東週年大會，並合資格於該大會上膺選連任。

按委任函，陳博士之唯一酬金為董事袍金。陳博士將收取每年 570,000 港元的董事袍金。董事袍金乃參考其背景、資歷、經驗、作為獨立非執行董事於本公司之職責及責任，及須於本公司每年股東週年大會上經股東授權董事會而釐定。

陳博士已確認(i)就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.13(1)至(8)條所述載各項獨立性因素，彼屬獨立人士；(ii)彼於過去或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除以上所披露外，就陳博士之委任概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定而須予披露的其他資料，及任何需要本公司股東知悉的其他事項。

董事會謹此歡迎陳博士加入董事會。

2. 董事委員會成員之變更

於陳博士委任為獨董後，彼將獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，於同日生效。

由 2025 年 5 月 15 日開始，各董事委員會將由下列成員組成：

審核委員會

羅仲年（主席）

鄭樹榮

林潔貽

陳育懋

提名委員會

鄭樹榮（主席）

羅仲年

林潔貽

陳育懋

何麗康

薪酬委員會

林潔貽（主席）

鄭樹榮

羅仲年

陳育懋

何麗康

代表董事會
執行主席
潘彬澤

香港，2025年5月14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。