

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/>

獨立非執行董事之退任 及 董事委員會成員之變更

德永佳集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈以下之變更，自本公司擬於二零二五年八月二十一日舉行的股東週年大會（「股東會」）完結後生效：

獨立非執行董事之退任

鄭樹榮先生（「鄭先生」）將不再根據本公司之公司細則第87(1)條於股東會上參與膺選連任，並於股東會完結後退任獨立非執行董事。

鄭先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關就其退任需要本公司股東知悉的事項。

董事會衷心感謝鄭先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事委員會成員之變更

於鄭先生退任後，彼將不再擔任本公司提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，而陳育懋博士將接替鄭先生出任本公司提名委員會主席。

代表董事會
執行主席
潘彬澤

香港，二零二五年六月十二日

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、林潔貽女士及陳育懋博士。

* 僅供識別用途