



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)

董事名單與其角色和職能

德永佳集團有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）的成員載列如下：

執行董事

潘彬澤（*執行主席*）
潘浩德（*執行副主席*）
何麗康（*行政總裁*）
吳武平
胡智恒

獨立非執行董事

鄭樹榮
羅仲年
林潔貽
陳育懋

董事會下設三個委員會，各董事在該等委員會所擔任的職位如下：

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

香港，二零二五年八月一日

* 僅供識別用途