



TEXWINCA HOLDINGS LIMITED

德永佳集團有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 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）
何麗康（行政總裁）
潘浩德
吳武平

獨立非執行董事

鄭樹榮
羅仲年
林潔貽

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

提名委員會

鄭樹榮（主席）
羅仲年
林潔貽
何麗康

薪酬委員會

林潔貽（主席）
鄭樹榮
羅仲年
何麗康

香港，二零二四年四月一日

* 僅供識別用途