



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

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，二零二五年五月十五日

* 僅供識別用途