

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/>

公司秘書及授權代表之變更

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」）宣佈：

1. 辭任本集團財務總監、公司秘書及授權代表

陳志漢先生（「陳先生」）因退休而將辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定之授權代表（「授權代表」），於二零二五年八月二十五日起生效。此外，陳先生將亦辭任本集團財務總監，於二零二五年八月三十一日起生效。

陳先生已確認其與董事會並無分歧意見，且並無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

2. 委任公司秘書及授權代表

徐浩然先生（「徐先生」）將獲委任為公司秘書及授權代表，於二零二五年八月二十五日起生效。

徐先生，於二零二五年七月加入本集團為首席財務官。彼持有香港理工大學會計學文學士學位及現為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。彼於審計、會計、企業財務管理及企業管治方面擁有逾二十五年豐富經驗。加入本集團前，他曾於一間國際性會計師事務所及多間於香港聯合交易所有限公司上市之公司工作。

* 僅供識別用途

董事會謹此藉此機會向陳先生在任期間對本公司的寶貴貢獻致以誠摯謝意，並熱烈歡迎徐先生的新任命。

代表董事會
執行主席
潘彬澤

香港，二零二五年八月二十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為潘彬澤先生、潘浩德先生、何麗康先生、吳武平先生及胡智恒先生；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。