



## 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）

丁傑忠（行政總裁）

何麗康

潘浩德

##### 獨立非執行董事

鄭樹榮

羅仲年

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

##### 提名委員會

鄭樹榮（主席）

羅仲年

丁傑忠

何麗康

##### 薪酬委員會

鄭樹榮

羅仲年

丁傑忠

何麗康

香港，二零二三年十一月九日

\* 僅供識別用途