

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/>

執行董事及行政總裁退休； 董事委員會成員之變更；及 授權代表之變更

董事會宣佈：

- (i) 丁傑忠先生因退休而將辭任本公司執行董事兼行政總裁之職務，於二零二四年一月一日起生效。丁先生退任本公司執行董事後，彼將不再擔任本公司提名委員會及薪酬委員會的成員，於同日生效；及
- (ii) 丁傑忠先生將亦不再擔任根據上市規則第3.05條規定之授權代表，由執行董事何麗康先生將獲委任為授權代表，於二零二四年一月一日起生效。

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. 執行董事及行政總裁退休

丁傑忠先生因退休而將辭任本公司執行董事兼行政總裁之職務，於二零二四年一月一日起生效。丁先生退任本公司執行董事後，彼將不再擔任本公司提名委員會及薪酬委員會的成員，於同日生效。

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

董事會衷心感謝丁先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

* 僅供識別用途

2. 行政總裁委任

丁先生退休後，執行董事何麗康先生將獲委任為本公司行政總裁，於同日生效。何先生的簡歷詳情刊載本公司日期為二零二三年十一月八日之公告。於本公告日期，有關資料一直並無變動。

董事會歡迎何先生接任本公司新委任職位。

3. 董事委員會成員之變更

丁先生退任本公司執行董事後，彼將不再擔任提名委員會及薪酬委員會成員，各董事委員會將由下列成員組成：

提名委員會

鄭樹榮 (主席)

羅仲年

何麗康

薪酬委員會

鄭樹榮

羅仲年

何麗康

4. 授權代表之變更

丁傑忠先生將亦不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條規定之授權代表（「授權代表」），由執行董事何麗康先生將獲委任為授權代表，於二零二四年一月一日起生效。

代表董事會
執行主席
潘彬澤

香港，二零二三年十二月十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為潘彬澤先生、丁傑忠先生、何麗康先生及潘浩德先生；而本公司之獨立非執行董事為鄭樹榮先生及羅仲年先生。