



# 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*）

何麗康（*行政總裁*）

潘浩德

#### 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，二零二四年一月一日

\* 僅供識別用途