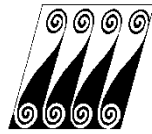


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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/>

委任執行副主席 及 委任執行董事

董事會欣然宣佈，於二零二五年八月一日起生效：

- (i) 本公司執行董事潘浩德先生將獲委任為本公司執行副主席；及
- (ii) 胡智恒先生將獲委任為本公司執行董事。

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」）欣然宣佈：

1. 委任執行副主席

本公司執行董事潘浩德先生（「潘先生」）將獲委任為本公司執行副主席，於二零二五年八月一日起生效。

潘先生，四十八歲，現為本公司執行董事及本公司多間附屬公司董事。彼全面負責本集團紡織及零售業務的管理工作。彼完成其在澳洲新南威爾斯大學的學業後，於二零零三年加入本集團為管理培訓生及於二零一七年十月獲委任為本公司執行董事。除上文所披露外，彼在過往三年並無於香港或海外之任何其他上市公司擔任任何其他董事職位，亦無於本集團擔任任何職位。

* 僅供識別用途

潘先生為本公司執行董事兼執行主席潘彬澤先生之兒子，及本集團高級管理人員(將於二零二五年八月一日起獲委任為執行董事)胡智恒先生之大舅。除上文所披露外，潘先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，潘先生並無持有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部定義所指之本公司股份或相關股份權益。

潘先生與本公司已訂立為期三年之服務合約及相關文件，該等服務合約將持續有效至僱主或潘先生任何一方發出不少於三個月之書面通知或以補償代替以終止該合約為止。彼須於每年股東周年大會退任，並按本公司的公司細則符合資格重選。

根據上述服務合約及相關文件，潘先生可享有(i)由二零二五年八月一日起獲得3,600,000 港元的新訂年度酬金，該酬金按其於行業的專業及經驗而釐定；(ii)本公司每年股東周年大會上經股東授權由董事會釐定之董事袍金；及(iii)按他的表現及本集團之財務業績，由董事會酌情決定之花紅。

除上文所披露外，就潘先生之委任概無任何其他事項須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料及其他需要本公司股東知悉的事項。

2. 委任執行董事

胡智恒先生（「胡先生」）將獲委任為本公司執行董事，於二零二五年八月一日起生效。

胡先生，四十一歲，現為班尼路集團有限公司董事及本公司多間附屬公司董事。彼主要負責管理本集團於香港及國內的零售業務。彼於二零零六年加入本集團為紡織業務管理培訓生，及於二零一三年開始專注零售業務。彼在本集團紡織及零售業務方面擁有逾十五年的工作經驗。胡先生持有英國華威大學工程商業管理碩士學位。除上文所披露外，彼在過往三年並無於香港或海外之任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職位，亦無於本集團擔任任何職位。

胡先生為本公司執行董事兼執行主席潘彬澤先生之女婿，及本公司執行董事潘浩德先生之妹夫。除上文所披露外，胡先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控權股東並無任何關係。

於本公告日期，胡先生並無持有根據證券及期貨條例第 XV 部定義所指之本公司股份或相關股份權益。

胡先生與本公司就委任為執行董事已訂立為期三年之服務合約，該服務合約將持續有效至僱主或胡先生任何一方發出不少於三個月之書面通知或以補償代替以終止該合約為止。彼須於每年股東周年大會退任，並按本公司的公司細則符合資格重選。

根據上述服務合約，胡先生可享有(i)3,000,000港元之年度酬金，該酬金按其於行業的專業及經驗而釐定；(ii)本公司每年股東周年大會上經股東授權由董事會釐定之董事袍金；及(iii)按他的表現及本集團之財務業績，由董事會酌情決定之花紅。

除上文所披露外，就胡先生之委任概無任何其他事項須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料及其他需要本公司股東知悉的事項。

董事會謹此熱烈歡迎潘先生及胡先生榮任新職。

代表董事會
執行主席
潘彬澤

香港，二零二五年七月二十八日

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