



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董事會（「董事會」）的成員載列如下：

執行董事

潘彬澤（執行主席）
潘浩德（執行副主席）
何麗康（行政總裁）
吳武平
胡智恒

獨立非執行董事

羅仲年
林潔貽
李偉業

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）
林潔貽
李偉業

提名委員會

李偉業（主席）
羅仲年
林潔貽
何麗康

薪酬委員會

林潔貽（主席）
羅仲年
李偉業
何麗康

香港，二零二六年一月二十九日

* 僅供識別用途