



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」）由二零一五年六月一日起生效的成員載列如下：

執行董事

潘彬澤（執行主席）

丁傑忠（行政總裁）

獨立非執行董事

區燊耀

鄭樹榮

羅仲年

董事會下設三個委員會。本公司委員會成員載列如下：

提名委員會

鄭樹榮（主席）

區燊耀

羅仲年

丁傑忠

薪酬委員會

區燊耀（主席）

鄭樹榮

羅仲年

丁傑忠

審核委員會

羅仲年（主席）

區燊耀

鄭樹榮

香港，二零一五年四月二十九日

* 僅供識別用途