

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份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/>

### 董事名單與其角色和職能

德永佳集團有限公司(「本公司」)的董事名單載列如下：

#### 執行董事

潘彬澤 (主席兼董事總經理)

潘機澤

潘佳澤

丁傑忠

潘浩華

#### 獨立非執行董事

區燊耀

鄭樹榮

羅仲年

\*僅供識別用途

董事會下設三個委員會。委員會成員名單載列如下：

**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

承董事會命

**潘彬澤**

主席

香港，二零一二年三月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為潘彬澤先生、潘機澤先生、潘佳澤先生、丁傑忠先生及潘浩華先生；而本公司之獨立非執行董事為區燊耀先生、鄭樹榮先生及羅仲年先生。