



## 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」）成員載列如下：

##### 執行董事

潘彬澤（執行主席）  
潘機澤（執行副主席）  
丁傑忠（行政總裁）  
潘浩華

##### 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，二零一三年六月十七日

\* 僅供識別用途