



## Dowway Holdings Limited

### 天平道合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8403)

#### 董事名單與其角色和職能

天平道合控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

黃曉迪先生(主席、行政總裁、合規主任)

馬勇先生

閔景輝先生

#### 獨立非執行董事

高紅旗先生

徐爽女士

余亮暉先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃曉迪先生			
馬勇先生		成員	
閔景輝先生			成員
高紅旗先生	成員	主席	成員
徐爽女士	成員		主席
余亮暉先生	主席	成員	

香港，2022年7月15日