



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(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

黃曉迪先生(董事會主席兼行政總裁)
陳希成先生
閔景輝先生
董可嘉先生
沈岳華先生

非執行董事：

連明成先生

獨立非執行董事：

徐爽女士
高紅旗先生
蔡嘉誠先生

三個由董事會成立之委員會之成員資料載列如下：

董事姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蔡嘉誠先生	主席	成員	—
徐爽女士	成員	—	主席
高紅旗先生	成員	主席	成員
沈岳華先生	—	成員	—
閔景輝先生	—	—	成員

香港，二零二四年四月二十四日