



**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(主席兼行政總裁)

閔景輝先生

董可嘉先生

沈岳華先生

**獨立非執行董事**

余亮暉先生

徐爽女士

高紅旗先生

董事會設立三個委員會。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
余亮暉先生	主席	成員	
高紅旗先生	成員	主席	成員
徐爽女士	成員		主席
沈岳華先生		成員	
閔景輝先生			成員

香港，2022年12月9日