



## 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

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
沈岳華先生	—	成員	—
閔景輝先生	—	—	成員

香港，二零二四年六月七日