



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」)董事(「董事」)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)

李華國先生

陳希成先生

閆景輝先生

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

譚澤之先生

丘燕丹女士

馬林先生

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
徐爽女士	成員	—	主席
譚澤之先生	主席	主席	成員
丘燕丹女士	成員	成員	—
沈岳華先生	—	成員	—
閆景輝先生	—	—	成員

香港，二零二五年一月二十二日