



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：

孫維先生(董事會主席)

黃曉迪先生(行政總裁)

陳希成先生

沈岳華先生

汪金梅女士

獨立非執行董事：

譚澤之先生

丘燕丹女士

周逸燕女士

董事會設立的三個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
孫維先生	—	—	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	—
周逸燕女士	成員	—	成員

香港，二零二六年二月九日