



TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED

大洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1991)

### 董事名單與其角色及職能

大洋集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)將會包括八名董事。其姓名、角色及職能載列如下。

#### 執行董事：

施琦女士(主席)

李九華先生(行政總裁)

#### 非執行董事：

顧世祥先生

韓磊先生

王冬竹先生

羅偉業先生

#### 獨立非執行董事：

張利先生

謝俊博士

本公司設立四個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事	董事委員會	執行委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
施琦女士		M		M	M
李九華先生		C			
謝俊博士			M	M	C
張利先生			M	C	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二六年六月一日