



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

黃曉迪先生(主席、行政總裁、合規主任)

馬勇先生

閔景輝先生

非執行董事

袁沛林先生

獨立非執行董事

高紅旗先生

徐爽女士

余亮暉先生

董事會設立3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 |
| 黃曉迪先生 | | | |
| 馬勇先生 | | 成員 | |
| 閔景輝先生 | | | 成員 |
| 袁沛林先生 | | | |
| 高紅旗先生 | 成員 | 主席 | 成員 |
| 徐爽女士 | 成員 | | 主席 |
| 余亮暉先生 | 主席 | 成員 | |

香港，2022年1月17日