



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

袁禮謙先生

獨立非執行董事

高紅旗先生

徐爽女士

吳旭陽先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些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
袁禮謙先生				
高紅旗先生		成員	主席	成員
徐爽女士		成員		主席
吳旭陽先生		主席	成員	

香港，2019年3月22日