



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董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

黃勝舜 (主席)

黃德威 (行政總裁)

黃德良

郭耀佳(委任為執行董事，於二零一四年八月一日起生效)

### 非執行董事

吳意誠

### 獨立非執行董事

楊應超

謝裕

周幼珍

楊志達

董事會設立 5 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	執行委員會	合規委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃勝舜			C			
黃德威			M	M		
黃德良						
郭耀佳 <sup>(註一)</sup>						
吳意誠						
楊應超		M			M	M
謝裕		M			M	M
周幼珍		M			M	M
楊志達		C		C	C	C

### 附註:

(註一): 委任為執行董事，於二零一四年八月一日起生效

C : 有關委員會主席

M : 有關委員會成員

香港，二零一四年七月二十九日