



Daohe Global Group Limited

道和環球集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

董事名單與其角色及職能

Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

非執行董事

周希儉（主席）

執行董事

張琦（行政總裁）

黃慶年（總裁兼財務總裁）

黃浩宸*（公司秘書、法律總監兼發展及投資主管）

獨立非執行董事

王敏祥

邢家維

本公司設有四個董事委員會。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	董事委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周希儉					C
張琦		C		M	
黃慶年		M			
黃浩宸*		M			
王敏祥			M	C	M
邢家維			M		

附註：

* 前用姓名為黃漢龍（更名自二零一六年十一月一日起生效）

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一六年十二月二十一日