



## 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

由二零一七年九月十日起，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

施琦（主席兼行政總裁）  
許晨迪  
邱泳溟  
黃德威

#### 非執行董事

韓磊  
高峰  
王雅媛

#### 獨立非執行董事

張力涓  
白偉強  
連軼

董事會設立 5 個委員會。下表提供由二零一七年九月十日起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
施琦		C			
許晨迪		M	M		
邱泳溟		M			
黃德威		M	M		
韓磊					
高峰					
王雅媛					
張力涓	M			M	C
白偉強	C		C	M	M
連軼	M			M	M

附註：

C：有關委員會主席

M：有關委員會成員

香港，二零一七年九月七日