



## 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

施琦(主席兼行政總裁)

許晨迪

邱泳溟

##### 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

胡德光

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	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			
韓磊						
高峰						
王雅媛						
張力涓		M			M	C
白偉強		C		C	M	M
胡德光		M			C	M

附註：

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會成員

香港，二零一七年十一月三十日