



# 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）

曾俊豪（亦稱為子辰）（總裁）

### 獨立非執行董事

王敏祥

劉樹人

張會軍

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			
曾俊豪（亦稱為子辰）		M			
王敏祥			M	C	M
劉樹人			C		
張會軍			M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一七年十二月十四日