

# TAYANG 大洋

## 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

由二零二二年四月四日起，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）  
劉文剛（行政總裁）  
程宏  
高峰

#### 非執行董事

陳俊匡  
韓磊

#### 獨立非執行董事

陳少達  
胡江兵  
王麗娜

董事會設立4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			
	執行委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
施琦	M		M	M
劉文剛	C			
程宏	M			
陳少達		C	C	M
胡江兵		M	M	C
王麗娜		M		

附註：

C：有關委員會主席

M：有關委員會成員

香港，二零二二年四月四日