

**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**

大洋集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)將會包括九名董事。其姓名、角色及職能載列如下。

**執行董事：**

施琦女士(主席)

李九華先生(行政總裁)

**非執行董事：**

顧世祥先生

韓磊先生

王冬竹先生

羅偉業先生

**獨立非執行董事：**

張麗女士

張利先生

謝俊博士

本公司設立四個董事委員會。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
施琦女士	M		M	M
李九華先生	C			
張麗女士		C	C	M
謝俊博士		M	M	C
張利先生		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，二零二六年二月六日