



Dowway Holdings Limited
天平道合控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8403)

董事名單與其角色和職能

天平道合控股有限公司董事會(「**董事會**」)董事(「**董事**」)成員載列如下，自二零二六年一月十六日起生效：

執行董事：

黃曉迪先生 (董事會主席兼行政總裁)
孫維先生
李華國先生
陳希成先生
閆景輝先生
董可嘉先生
沈岳華先生
汪金梅女士

非執行董事：

連明成先生

獨立非執行董事：

徐爽女士
譚澤之先生
丘燕丹女士
馬林先生
周逸燕女士

三個由董事會成立之委員會之成員資料載列如下：

董事姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐爽女士	成員	—	主席
譚澤之先生	主席	主席	成員
丘燕丹女士	成員	成員	—
沈岳華先生	—	成員	—
閆景輝先生	—	—	成員

香港，二零二六年一月十五日