



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

自二零一九年一月一日起，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

黃慶年（行政總裁兼總裁）

何致堅（財務總監兼公司秘書）

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				M	C
黃慶年		C			
何致堅		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，二零一八年十二月十四日