



# 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(總裁兼財務總裁)

黃漢龍(公司秘書、法律總監兼發展及投資主管)

#### 獨立非執行董事

王敏祥

謝孝衍

邢家維

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			
黃漢龍		M			
王敏祥			M	C	M
謝孝衍			C	M	M
邢家維			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，二零一六年八月十一日