



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

自二零一八年一月一日起，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

余磊 (行政總裁)

黃慶年 (總裁)

曾俊豪 (亦稱為子辰) (總裁)

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
余磊		C			
黃慶年		M			
曾俊豪 (亦稱為子辰)		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，二零一七年十二月二十九日