

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

由二零二二年六月二十九日起，大洋集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

施琦(主席)
劉文剛(行政總裁)
高峰

非執行董事

陳俊匡
韓磊

獨立非執行董事

陳少達
胡江兵
王麗娜

董事會設立4個委員會。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 | | M | | M | M |
| 劉文剛 | | C | | | |
| 陳少達 | | | C | C | M |
| 胡江兵 | | | M | M | C |
| 王麗娜 | | | M | | |

附註：

C：有關委員會主席

M：有關委員會成員

香港，二零二二年六月二十九日