



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：

執行董事

黃慶年（行政總裁兼總裁）

獨立非執行董事

劉樹人

張會軍

駱娟

本公司設有五個董事委員會。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 (附註 1)	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會 (附註 2)
黃慶年		M				C
劉樹人			C	C	M	M
張會軍			M	M	M	
駱娟			M	M	C	

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

附註：

- (1) 於本公佈日期，執行委員會只有一名成員。由於委員會會議的法定人數為兩名成員，因此委員會目前人數不足，其職能暫停。原授權予委員會處理的事項將由全體董事會處理，直到委員會重新組成為止。
- (2) 於本公佈日期，環境、社會及管治委員會有三名成員，其中兩名董事會成員和一名非董事會成員。