



DA MING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

大明國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1090)

### 董事名單與其角色和職能

大明國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

周克明先生 (主席)

徐霞女士 (副主席)

鄒曉平先生 (副主席)

蔣長虹先生 (行政總裁)

張鋒先生

錢立先生

倪晨先生

#### 非執行董事

盧健先生

朱保民先生

#### 獨立非執行董事

卓華鵬先生

華民教授

陸大明先生

胡學發先生

陳欣教授

各董事會成員在董事會轄下委員會中所擔任的職位如下：

董事會轄下 委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
鄒曉平先生		M	M
卓華鵬先生	C	C	C
華民教授	M	M	M
陸大明先生	M	M	M
胡學發先生	M	M	M
陳欣教授	M	M	M

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港, 二零二二年六月三十日