



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)  
福井勤博士  
張鋒先生  
王健先生  
路平先生

### 非執行董事

林長春先生

### 獨立非執行董事

陳學東先生  
卓華鵬先生  
華民教授  
陸大明先生  
劉復興先生  
胡學發先生

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	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
陳學東先生	M	M	M
華民教授	M	M	M
陸大明先生	M	M	M
劉復興先生	M	M	M
胡學發先生	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, 二零一九年六月十四日