



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

非執行董事

林長春先生
盧健先生

獨立非執行董事

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 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
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, 二零二零年三月二十七日