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 (主席及行政總裁)
徐霞女士
鄒曉平先生
唐中海先生
姜仁秀先生

非執行董事
蔣長虹先生

獨立非執行董事
陳學東先生
卓華鵬先生
華民教授

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下:

審核委員會
卓華鵬先生 (主席)
陳學東先生
華民教授

提名委員會
卓華鵬先生 (主席)
陳學東先生
華民教授
鄒曉平先生

薪酬委員會
卓華鵬先生 (主席)
陳學東先生
華民教授
鄒曉平先生

香港, 二零一二年三月二十二日