



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

蔣長虹先生

唐中海先生

福井勤博士

張鋒先生

王健先生

### 非執行董事

沈東先生

### 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

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<br>委員會<br>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     |
| 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     |

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港, 二零一七年五月二十五日