



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)

鄒曉平先生

唐中海先生

姜仁秀先生

福井勤博士

張鋒先生

非執行董事

蔣長虹先生

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

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
陳學東先生	M	M	M
華民教授	M	M	M
陸大明先生	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, 二零一五年十二月十七日