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
福井勤博士
張鋒先生

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
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，二零一四年十月十五日