



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

福井勤博士

張鋒先生

蔣長虹先生

#### 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

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	董事會轄下委員會	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, 二零一六年九月二十六日