

Da Sen Holdings Group Limited

大森控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1580)

董事名單及其角色和職能

大森控股集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下:-

執行董事

黃子斌先生

張啊阳先生 (已被暫停職責)

非執行董事

孫湧濤先生 (主席)

獨立非執行董事

陳紹源先生

郭耀堂先生

勞玉儀女士

董事會已成立四個委員會,而各委員會的成員載列如下:-

審核委員會

陳紹源先生 (主席)

郭耀堂先生

勞玉儀女士

孫湧濤先生

提名委員會

孫湧濤先生 (主席)

陳紹源先生

勞玉儀女士

薪酬委員會

勞玉儀女士 (主席)

陳紹源先生

孫湧濤先生

風險管理委員會

黃子斌先生 (主席)

陳紹源先生

孫湧濤先生

二零二四年四月十八日