

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

梁家華博士

獨立非執行董事

孫湧濤先生 (主席)

郭耀堂先生

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

郭耀堂先生 (主席)

孫湧濤先生

提名委員會

孫湧濤先生 (主席)

郭耀堂先生

薪酬委員會

孫湧濤先生 (主席)

郭耀堂先生

風險管理委員會

黃子斌先生 (主席)

郭耀堂先生

孫湧濤先生

二零二五年八月二十一日