



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)  
徐霞女士(副主席)  
鄒曉平先生(副主席)  
張鋒先生  
梁宗仁先生  
陳寧先生

### 非執行董事

盧健先生  
路剛先生

### 獨立非執行董事

卓華鵬先生  
胡學發先生  
陳欣教授  
汪六七先生

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	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
鄒曉平先生		M	M
徐霞女士		M	
卓華鵬先生	C	C	C
胡學發先生	M	M	M
陳欣教授	M	M	M
汪六七先生	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, 二零二五年三月二十八日