



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)  
梁宗仁先生  
倪晨先生

#### 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    | 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, 二零二六年六月一日