

# 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)

### 董事名單與其角色及職能

大森控股集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

柯明財(執行董事)

王松茂(執行董事)

張啊陽(執行董事)

吳仕燦(執行董事)

邵萬雷(獨立非執行董事)

Lin Triomphe Zheng(獨立非執行董事)

王玉昭(獨立非執行董事)

董事會已設立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會，該等委員會的成員組成如下：

#### 委員會

#### 成員

#### 審核委員會

Lin Triomphe Zheng(主席)

邵萬雷(成員)

王玉昭(成員)

#### 薪酬委員會

王玉昭(主席)

邵萬雷(成員)

Lin Triomphe Zheng(成員)

#### 提名委員會

邵萬雷(主席)

柯明財(成員)

王玉昭(成員)

#### 風險管理委員會

吳仕燦(主席)

張啊陽(成員)

Lin Triomphe Zheng(成員)

香港，二零一六年十二月十六日