

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)

張啊阳(執行董事)

吳仕燦(執行董事)

蔡高昇(執行董事)

黃子斌(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)

張啊阳(成員)

Lin Triomphe Zheng(成員)

香港，二零一九年七月十二日