



DADI INTERNATIONAL GROUP LIMITED
大地國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8130)

董事名單與其角色和職能

大地國際集團有限公司的董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事

吳筱明先生，臨時主席、執行副主席兼行政總裁

非執行董事

俱孟軍先生

張雄峰先生

獨立非執行董事

張 煒博士

羅裔麟先生

金立佐博士

董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

羅裔麟先生（主席）

張雄峰先生

張 煒博士

金立佐博士

薪酬委員會

張 煒博士（主席）

吳筱明先生

羅裔麟先生

金立佐博士

提名委員會

吳筱明先生（主席）

張 煒博士

羅裔麟先生

金立佐博士

二零二三年六月二十八日