

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事辭任及委任

董事會謹此宣佈，林長春先生已辭任本公司非執行董事，由二零二一年六月十一日起生效；及朱保民先生已獲委任為本公司非執行董事，由二零二一年六月十一日起生效。

非執行董事辭任

大明國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，林長春先生（「林先生」）已辭任本公司非執行董事，由二零二一年六月十一日起生效。

林先生是因冀投入更多時間處理其他事務而決定向董事會呈辭。

林先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會衷心感謝林先生於出任本公司董事時為本集團作出寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，朱保民先生（「朱先生」）已獲委任為本公司非執行董事，由二零二一年六月十一日起生效。

朱先生，54歲，一九八九年七月在北京科技大學畢業，取得金屬材料及熱處理工程學士學位。

朱先生在不鏽鋼業務方面擁有豐富經驗。彼現為歐冶雲商股份有限公司不鏽鋼事業部總經理、佛山寶鋼不鏽鋼貿易有限公司董事長及寧波寶鋼不鏽鋼加工有限公司董事。該等公司均為中國寶武鋼鐵集團有限公司(本公司主要股東)的附屬公司。

於一九八九年七月至一九九八年十月，朱先生在上海寶山鋼鐵總廠技術部任職，負責質量控制。於一九九八年十月至一九九九年七月，彼在上海寶鋼集團公司技術中心負責項目管理。於一九九九年七月至二零零二年八月，朱先生在寶山鋼鐵股份有限公司銷售部負責電工鋼銷售。於二零零二年八月至二零零三年九月，彼擔任寶山鋼鐵股份有限公司銷售部電工鋼產品室副主任。於二零零三年九月至二零零六年六月，朱先生擔任寶山鋼鐵股份有限公司銷售中心電工鋼產品室主任。於二零零六年六月至二零零九年十一月，彼擔任天津寶鋼北方貿易有限公司副總經理。於二零零九年十一月至二零一二年五月，朱先生擔任長春寶鋼鋼材貿易有限公司總經理。於二零一二年五月至二零一三年九月，彼擔任上海寶鋼不鏽鋼有限公司技術質量部部長。於二零一三年九月至二零一四年三月，朱先生擔任上海寶鋼不鏽鋼有限公司營銷部副部長。於二零一四年三月至二零一五年三月，彼擔任上海克虜伯不鏽鋼有限公司副總經理。於二零一五年三月至二零一九年十一月，朱先生擔任上海寶鋼不鏽鋼貿易有限公司總經理。於二零一九年十一月至二零二零年一月，彼擔任上海寶鋼不鏽鋼貿易有限公司總經理兼佛山寶鋼不鏽鋼貿易有限公司上海歐冶不鏽鋼分公司總經理。於二零二零年一月至二零二零年二月，朱先生擔任佛山寶鋼不鏽鋼貿易有限公司上海歐冶不鏽鋼分公司總經理。於二零二零年二月至二零二零年四月，朱先生分別擔任歐冶雲商股份有限公司不鏽鋼推進組組長及寧波寶鋼不鏽鋼加工有限公司總經理。於二零二零年四月至二零二零年六月，彼分別擔任歐冶雲商股份有限公司不鏽鋼事業部總經理及寧波寶鋼不鏽鋼加工有限公司總經理。

中國寶武鋼鐵集團有限公司前稱為上海寶山鋼鐵總廠及上海寶鋼集團公司。

寶山鋼鐵股份有限公司為一家於上海證券交易所上市的公司。寶山鋼鐵股份有限公司、天津寶鋼北方貿易有限公司、長春寶鋼鋼材貿易有限公司、上海寶鋼不鏽鋼有限公司、上海寶鋼不鏽鋼貿易有限公司、佛山寶鋼不鏽鋼貿易有限公司上海歐冶不鏽鋼分公司、歐冶雲商股份有限公司及寧波寶鋼不鏽鋼加工有限公司均為中國寶武鋼鐵集團有限公司(本公司主要股東)的附屬公司。

除上文所披露者外，朱先生概無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位，於過去三年並無擔任任何其他上市公司之任何董事職務。

除上文所披露者外，朱先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，朱先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

朱先生已與本公司訂立服務合約，由委任當日起計為期三年。彼將不會就出任本公司的非執行董事而向本公司收取董事袍金。彼須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及參與候選連任以及離任。

除上文所披露者外，就委任朱先生而言，朱先生與本公司均不知悉有任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎朱先生加入董事會。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零二一年六月十日

於本公佈日期，執行董事為周克明先生(主席)、蔣長虹先生(行政總裁)、徐霞女士、鄒曉平先生、福井勤博士、張鋒先生及王健先生；非執行董事為林長春先生及盧健先生；而獨立非執行董事為卓華鵬先生、華民教授、陸大明先生、劉復興先生及胡學發先生。