

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：

- (i) 福井勤博士及王健先生已提呈辭任本公司執行董事，由二零二二年六月三十日起生效；
- (ii) 劉復興先生已提呈辭任本公司獨立非執行董事，由二零二二年六月三十日起生效；及
- (iii) 錢立先生及倪晨先生將獲委任為本公司執行董事，由二零二二年六月三十日起生效。

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，(i)福井勤博士及王健先生已提呈辭任本公司執行董事，由二零二二年六月三十日起生效；及(ii)劉復興先生已提呈辭任本公司獨立非執行董事，由二零二二年六月三十日起生效。

福井勤博士因其他工作事務，決定辭任董事會職務。福井勤博士將繼續擔任本公司全資附屬公司江蘇大明工業科技集團有限公司重大工程項目部總經理。

王健先生因其他工作事務，決定辭任董事會職務。王健先生將繼續擔任本公司全資附屬公司大明重工有限公司董事會主席。

劉復興先生因其他工作事務，決定辭任董事會職務。

福井勤博士、王健先生及劉復興先生均確認，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。

董事會衷心感謝福井勤博士、王健先生及劉復興先生於出任本公司董事時為本集團作出寶貴貢獻。

委任董事

董事會欣然宣佈，錢立先生及倪晨先生將獲委任為本公司執行董事，由二零二二年六月三十日起生效。

錢立先生及倪晨先生的履歷詳情載列如下：

錢立先生（「錢先生」）

錢先生，48歲，現任本公司全資附屬公司江蘇大明工業科技集團有限公司副總裁、人力資源及行政總監以及監事。錢先生現時亦於本公司非全資附屬公司太原太鋼大明金屬科技有限公司（「太原太鋼」）擔任董事及法定代表。

錢先生在南京化工學校（現名為南京科技職業技術學院）修讀計算機及應用學科，於一九九四年七月畢業。於二零零四年六月至二零零五年五月，彼修讀復旦大學繼續教育學院主辦的卓越經理人高級研修課程。彼現時修讀上海交通大學主辦的高級工商管理研修課程。

錢先生在不鏽鋼銷售及採購方面具備豐富經驗。錢先生於一九九八年加盟本集團。於二零零七年三月至二零一二年三月，彼擔任本公司執行董事。於二零零七年一月至二零零九年七月，彼擔任江蘇大明金屬製品有限公司(現名為江蘇大明工業科技集團有限公司，「江蘇大明」)供應部部長。於二零零九年八月至二零一三年四月，錢先生擔任江蘇大明總經理助理兼供應部部長。於二零一三年五月至二零一三年七月，彼擔任江蘇大明總經理助理。於二零一三年八月至二零一三年十二月，錢先生擔任江蘇大明總經理助理，以及江蘇大明銷售本部部長及銷售本部管理部部長。於二零一四年一月至二零一五年二月，彼擔任江蘇大明銷售總監。於二零一五年三月至二零二一年十二月，彼擔任太原太鋼總經理。

於本公佈日期，錢先生於1,880,000股本公司股份中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，錢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。

錢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。

錢先生已與本公司訂立服務協議，由委任當日起計為期三年。彼有權享有每月30,000港元的董事袍金，乃經參考本公司的業績表現及盈利能力，以及業界薪酬基準及當前市況而釐定。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，就委任錢先生而言，錢先生與本公司均不知悉有任何事宜須根據上市規則第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。

倪晨先生(「倪先生」)

倪先生，41歲，現任本公司非全資附屬公司太原太鋼總經理兼董事。

倪先生於淮海工學院(現名為江蘇海洋大學)修讀計算機應用及維護學科，於二零零三年七月畢業。

倪先生在不鏽鋼銷售及採購方面具備豐富經驗。倪先生於二零零五年加盟本集團。於二零零五年七月至二零零九年六月，倪先生擔任江蘇大明銷售部組長。於二零零九年七月至二零一零年十月，倪先生擔任杭州萬洲金屬製品有限公司(「杭州萬洲」)營銷部部長。於二零一零年十月至二零一一年十一月，彼擔任江蘇大明銷售本部部長助理以及杭州萬洲營銷部部長。於二零一一年十二月至二零一三年四月，倪先生擔任江蘇大明供應部副部長。於二零一三年五月至二零一五年一月，彼擔任江蘇大明協好貿易有限公司供應部部長。於二零一五年二月至二零一八年四月，倪先生擔任江蘇大明營銷總監助理。於二零一八年五月至二零一八年十二月，彼擔任江蘇大明採購總監。於二零一九年一月至二零二一年十二月，倪先生擔任江蘇大明不鏽鋼事業部總經理。

於本公佈日期，倪先生於458,000股本公司股份中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，倪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。

倪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。

倪先生已與本公司訂立服務協議，由委任當日起計為期三年。彼有權享有每月30,000港元的董事袍金，乃經參考本公司的業績表現及盈利能力，以及業界薪酬基準及當前市況而釐定。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，就委任倪先生而言，倪先生與本公司均不知悉有任何事宜須根據上市規則第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。

董事會謹此歡迎錢先生及倪先生加入董事會。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零二二年六月十日

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；非執行董事為盧健先生及朱保民先生；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、胡學發先生及陳欣教授。