

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)

### **股東週年大會補充通告**

謹此提述大明國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月二十三日的股東週年大會通告(「原通告」)，根據原通告所載，本公司謹訂於二零二一年六月十日(星期四)下午三時正假座中華人民共和國江蘇省無錫市通江大道1518號江蘇大明金屬製品有限公司A309會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，而本補充通告應與原通告一併閱讀。

茲補充通告本公司將按原定安排舉行股東週年大會。除原通告所載的決議案外，於股東週年大會上亦將考慮及酌情通過以下決議案：

#### **普通決議案**

7. 向本公司股東宣派並派付本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.06港元。

承董事會命  
大明國際控股有限公司  
主席  
周克明

香港，二零二一年五月十四日

附註：

- (1) 記載第7號普通決議案的第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)乃隨附於本公司日期為二零二一年五月十四日的補充通函(「**補充通函**」)。有關填寫及提交第二份代表委任表格的安排，請參閱本補充通函第2頁至第3頁「股東週年大會的補充通告及第二份代表委任表格」一節。
- (2) 有關在股東週年大會上考慮的其他普通決議案、暫停辦理股東登記手續和出席股東週年大會的資格、委派代表以及其他相關事宜的詳情，請參閱原通告。

於本通告日期，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。