

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)

獨立非執行董事辭任

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，陳學東先生(「陳先生」)已辭任本公司的獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，由二零一九年七月十二日起生效。

陳先生是因為投入其他工作而決定向董事會呈辭。陳先生確認，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。

董事會衷心感謝陳先生於出任本公司的獨立非執行董事以及相關董事會委員會成員時為本集團作出寶貴貢獻。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零一九年七月十二日

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、王健先生及路平先生；非執行董事為林長春先生；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。