

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)

**更換行政總裁
委任董事會副主席
及
執行董事辭任及委任**

董事會謹此宣佈，自二零一八年四月十八日起：

- (i) 周克明先生辭任本公司行政總裁；
- (ii) 蔣長虹先生獲委任為本公司行政總裁；
- (iii) 徐霞女士及鄒曉平先生各自獲委任為董事會副主席；
- (iv) 唐中海先生辭任本公司執行董事；及
- (v) 路平先生獲委任為本公司執行董事。

更換行政總裁

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，為加強本公司企業管治常規，並遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治守則第A.2.1條守則條文的規定（即主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任），周克明先生（「周先生」）已辭任本公司行政總裁，而本公司執行董事蔣長虹先生（「蔣先生」）則獲委任為本公司行政總裁，自二零一八年四月十八日起生效。周先生辭任本公司行政總裁後，仍繼續擔任本公司董事會主席及執行董事。

周先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任本公司行政總裁的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

蔣先生的履歷詳情載列如下：

蔣先生，54歲，於二零一零年七月二十六日獲委任為本公司的非執行董事，並於二零一六年九月二十六日獲調任為本公司的執行董事及獲委任為本公司副總裁。蔣先生於鋼材行業擁有豐富經驗。彼於二零一一年十月至二零一六年七月曾任太原鋼鐵(集團)有限公司的規劃發展部部長和新材料事業管理部部長，二零零九年二月至二零一一年十月於本集團主要供貨商山西太鋼不鏽鋼股份有限公司任職營銷部部長及於二零零三年四月至二零零九年二月任職該公司的熱連軋廠廠長。

蔣先生於一九八六年畢業於北京鋼鐵學院(現稱北京科技大學)，獲計算機科學學士學位，且於一九九二年獲得計算機應用工學碩士學位。蔣先生於一九九七年獲中華人民共和國(「中國」)山西省人事廳認證為高級工程師，於二零一三年獲中國山西省人事廳認證為教授級高工。

蔣先生與本公司訂有董事服務合約，由二零一六年十二月一日起為期三年，此合約於蔣先生獲委任為本公司行政總裁後仍維持不變。蔣先生之委任須根據本公司的組織章程細則(「細則」)於本公司股東週年大會上輪值退任及參與候選連任，且可由蔣先生或本公司向對方發出不少於三個月的書面通知終止委任。蔣先生有權享有每月25,000港元的董事袍金(倘不足一個月則依據出任董事時間按比例計算，並須由董事會不時檢討)。其酬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。

除上文所披露者外，於本公佈日期，蔣先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司董事職務。

於本公佈日期，蔣先生並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所定義的任何權益。

除上文所披露者外，就蔣先生出任本集團之職位及／或委任蔣先生出任本公司行政總裁而言，蔣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。

委任董事會副主席

董事會在此同時宣佈，自二零一八年四月十八日起，本公司執行董事徐霞女士（「徐女士」）及本公司執行董事兼本公司提名委員會及薪酬委員會成員鄒曉平先生（「鄒先生」）各自獲委任為董事會副主席。

徐女士及鄒先生的履歷詳情載列如下：

徐女士，43歲，曾於二零零七年二月至二零一五年十二月出任本公司執行董事，及後於二零一六年三月二十四日再獲委任為本公司執行董事。彼為本集團創辦人之一，負責本集團業務營運和行政。徐女士於鋼材行業的銷售及業務發展方面擁有豐富經驗。彼於一九九五年取得中國紡織大學（現稱東華大學）貿易經營專業文憑。彼並於二零零五年以兼讀制方式完成復旦大學繼續教育學院卓越經理人高級研修班。徐女士為本公司董事會主席、執行董事及主要股東周先生的妻子。周先生的表弟張鋒先生為本公司執行董事。徐女士現任本公司多間附屬公司的董事。

除上文所披露者外，於本公佈日期，徐女士於過去三年並無擔任任何其他上市公司董事職務。

徐女士與本公司訂有董事服務合約，由二零一六年三月二十四日起為期三年，此合約於徐女士獲委任為董事會副主席後仍維持不變。徐女士之委任須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及參與候選連任，且可由徐女士或本公司向對方發出不少於三個月的書面通知終止委任。徐女士有權享有每月25,000港元的董事袍金（倘不足一個月則依據出任董事時間按比例計算，並須由董事會不時檢討）。其酬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。

於本公佈日期，徐女士個人擁有24,000股本公司股份（「股份」），另被視作於其配偶周先生所持有之26,000股股份及聯好集團有限公司（該公司分別由周先生及徐女士擁有77.2%及22.8%權益）所持有之793,435,000股股份中擁有權益。除上文所披露者外，徐女士並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

除上文所披露者外，就徐女士出任本集團之職位及／或委任徐女士出任董事會副主席而言，徐女士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。

鄒先生，53歲，於二零零七年三月九日獲委任為本公司執行董事。彼為本公司提名委員會和薪酬委員會成員，並為本公司的非全資附屬公司太原太鋼大明金屬製品有限公司的監事。鄒先生於二零零二年加入本集團，負責本集團的整體管理、行政及營運。鄒先生於加入本集團前，於一九八六年至二零零二年間曾任職於中國錫山區地方稅務前洲所。鄒先生在稅務及企業管理方面擁有豐富經驗。彼於二零零四年修畢中共中央黨校函授學院法律專業，獲學士學位，並於二零零五年取得（澳門）亞洲國際公開大學（現稱澳門城市大學）工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，於本公佈日期，鄒先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司董事職務。

鄒先生與本公司訂有董事服務合約，由二零一六年十二月一日起為期三年，此合約於鄒先生獲委任為董事會副主席後仍維持不變。鄒先生之委任須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及參與候選連任，且可由鄒先生或本公司向對方發出不少於三個月的書面通知終止委任。鄒先生有權享有每月25,000港元的董事袍金（倘不足一個月則依據出任董事時間按比例計算，並須由董事會不時檢討）。其酬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。

於本公佈日期，鄒先生個人擁有26,000股股份，另被視作於其配偶李軍女士所持有之5,000,000股股份中擁有權益。除上文所披露者外，鄒先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

除上文所披露者外，就鄒先生出任本集團之職位及／或委任鄒先生出任董事會副主席而言，鄒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。

執行董事辭任及委任

董事會進一步宣佈，自二零一八年四月十八日起，唐中海先生（「唐先生」）辭任本公司執行董事以投放更多時間進行技術研究，而路平先生（「路先生」）則獲委任為本公司執行董事。

唐先生辭任本公司執行董事後，彼將繼續出任本集團之生產技術總監。唐先生確認，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。

路先生之履歷詳情載列如下：

路先生，46歲，於二零一七年十月加入本公司出任副總裁。路先生於鋼材行業擁有豐富經驗。於二零零九年五月至二零一七年十月，彼曾任寶鋼不鏽鋼有限公司總經理助理。彼亦於二零一三年五月至二零一六年六月出任寧波寶新不鏽鋼有限公司的副總經理，及於二零零九年五月至二零一三年四月出任寶鋼不鏽鋼有限公司營銷部部長。於二零零二年四月至二零零九年四月，路先生曾任寶鋼新加坡有限公司鋼鐵部部長。於二零零零年七月至二零零二年三月及一九九五年十一月至一九九八年六月，彼分別任職寶鋼國際經濟貿易總公司（現稱上海寶鋼國際經濟貿易有限公司）鋼鐵部鋼管組主管及業務經理。於一九九八年七月至二零零零年六月，路先生曾任寶鋼阿聯酋貿易有限公司業務經理。路先生於一九九二年畢業於北京大學，取得概率統計理學士學位，並於一九九四年取得東方研究文學士學位。

路先生已與本公司訂立董事服務合約，由二零一八年四月十八日起為期三年。路先生之委任須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及參與候選連任，且可由路先生或本公司向對方發出不少於三個月的書面通知終止委任。路先生有權享有每月25,000港元的董事袍金（倘不足一個月則依據出任董事時間按比例計算，並須由董事會不時檢討）。其酬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。

除上文所披露者外，於本公佈日期，路先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司董事職務。

於本公佈日期，路先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

除上文所披露者外，就委任路先生出任本公司執行董事而言，路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。

董事會謹此歡迎路先生加入董事會。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零一八年四月十八日

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；而獨立非執行董事為陳學東先生、卓華鵬先生、華民教授、陸大明先生及劉復興先生。