

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)

**委任獨立非執行董事以及
審核委員會、提名委員會及
薪酬委員會成員**

大明國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，胡學發先生(「胡先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，由二零一八年五月三十日起生效。

胡先生，55歲，由二零一三年二月起成為中華人民共和國(「中國」)上海的合資格高級工程師(教授級)。彼於二零一一年取得中歐國際工商學院的在職高層管理人員工商管理碩士學位。彼並分別於二零零八年及二零零三年取得中國東北大學的工程博士學位及機械工程碩士學位。

胡先生在鋼材行業擁有豐富經驗。於二零一七年四月至十一月，彼出任日照鋼鐵控股集團有限公司經總理。於二零一四年四月至二零一七年三月，彼為寶鋼不銹鋼有限公司執行董事兼總經理。於二零一一年三月至二零一四年四月，胡先生曾任寶鋼集團有限公司總經理助理及規劃發展部總經理。胡先生於二零一零年四月至二零一一年三月出任寶鋼股份有限公司總經理助理。於二零零八年四月至二零一零年四月，胡先生出任寶鋼股份中厚板分公司的總經理。於一九九九年八月至二零零八年四月，胡先生為寶鋼集團浦鋼公司副總經理。

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

胡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，胡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。

胡先生已與本公司訂立服務合約，由委任當日起計為期三年。彼有權享有每年300,000港元的董事袍金，乃經參考彼於本公司之職責及責任以及當前市場狀況及慣例而釐定。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，就委任胡先生而言，胡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。

董事會謹此歡迎胡先生加入董事會。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零一八年五月三十日

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、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、劉復興先生及胡學發先生。