

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

董事會宣佈，由二零二零年三月二十七日起：

- (i) 路平先生已辭任本公司執行董事；及
- (ii) 盧健先生已獲委任為本公司非執行董事。

### 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，路平先生已辭任本公司執行董事，由二零二零年三月二十七日起生效。路平先生將繼續擔任本公司的副總裁。

路平先生是因冀投入更多時間處理本公司副總裁之職務而決定向董事會呈辭。

路平先生確認，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。

董事會衷心感謝路平先生於出任本公司董事時為本集團作出寶貴貢獻。

### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，盧健先生獲委任為本公司非執行董事，由二零二零年三月二十七日起生效。

盧健先生，45歲，一九九六年七月在北京科技大學畢業，取得金屬壓力加工學士學位。

盧健先生在不銹鋼銷售及營銷方面擁有豐富經驗。彼現為山西太鋼不銹鋼股份有限公司（「山西太鋼」）營銷中心副主任以及營銷管理部部長。山西太鋼為不銹鋼生產商，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：000825）。

於一九九六年七月至二零零二年四月，盧健先生擔任太原鋼鐵（集團）有限公司（「太原鋼鐵」，為於中華人民共和國註冊成立的國有企業）銷售處中卷板科業務員。於二零零二年四月至二零零五年一月，彼擔任太原現貨銷售公司副經理主持。於二零零五年一月至二零零七年四月，盧健先生擔任太原鋼鐵銷售處中卷板科科長和山西太鋼經營銷售部中卷板科科長。於二零零七年四月至二零零九年七月，盧健先生擔任山西太鋼營銷部中卷板科科長。於二零零九年七月至二零一零年一月，盧健先生擔任山西太鋼營銷部經營策劃室主任。於二零一零年一月至二零一一年五月，彼擔任山西太鋼營銷部部長助理兼經營策劃室主任。盧健先生於二零一一年五月至二零一七年九月擔任山西太鋼營銷部副部長。

除上文所披露者外，盧健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。

盧健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，盧健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。

盧健先生已與本公司訂立服務合約，由委任當日起計為期三年。彼將不會就彼出任本公司的非執行董事而向本公司收取董事袍金。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，就委任盧健先生而言，盧健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。

董事會謹此歡迎盧健先生加入董事會。

承董事會命  
大明國際控股有限公司  
主席  
周克明

香港，二零二零年三月二十七日

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。