

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)

有關本公司 截至二零二三年十二月三十一日止年度之年報之 補充公佈

謹此提述大明國際控股有限公司（「本公司」）於二零二四年四月二十九日刊發之截至二零二三年十二月三十一日止年度之年報（「二零二三年年報」）。除另有界定外，本公佈所用的詞彙與二零二三年年報所界定者具有相同涵義。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 14A.72 條的規定，本公司謹此確認：

- (i) 二零二三年年報內「合併財務報表」附註 36(b)(ii)所披露的關聯方交易構成關連人士向本集團提供之財務資助，因此構成本公司的關連交易。由於本集團收取的財務資助乃按一般商業條款或更佳條款進行，且並無以本集團任何資產作抵押，故根據上市規則第 14A.90 條，彼等獲豁免所有申報、年度審閱、公告及股東批准等規定；和
- (ii) 二零二三年年報內「合併財務報表」附註 36(b)(iii) 和(iv)所披露的關聯方交易構成本公司的持續關連交易（詳情載於二零二三年年報內董事會報告「持續關連交易」一節）以及本公司已遵守上市規則第 14A 章的相關規定。

除本公佈已披露的內容外，二零二三年年報其餘內容維持不變。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零二四年九月三日

於本公佈日期，執行董事為周克明先生（主席）、徐霞女士、鄒曉平先生、張鋒先生、錢立先生、倪晨先生、梁宗仁先生及陳寧先生；非執行董事為盧健先生及朱保民先生；而獨立非執行董事為卓華鵬先生、華民教授、胡學發先生、陳欣教授及汪六七先生。