

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)

**執行董事之辭任；
非執行董事之辭任；
獨立非執行董事之辭任；
非執行董事之委任；
及
董事會委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零二四年十二月二十日起：

- (1) 錢立先生及倪晨先生辭任本公司執行董事；
- (2) 朱保民先生辭任本公司非執行董事；
- (3) 華民教授辭任本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (4) 路剛先生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」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，錢立先生（「錢先生」）及倪晨先生（「倪先生」）由於投入其他商業事務而辭任本公司執行董事，自二零二四年十二月二十日起生效。錢先生及倪先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無與彼辭任事宜相關而需要通知本公司證券持有人的事項。

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，朱保民先生（「朱先生」）由於工作安排變動而辭任本公司非執行董事，自二零二四年十二月二十日起生效。朱先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無與彼辭任事宜相關而需要通知本公司證券持有人的事項。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，華民教授（「**華教授**」）由於需投放更多時間在其個人事務上而辭任本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二四年十二月二十日起生效。華教授已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無與彼辭任事宜相關而需要通知本公司證券持有人的事項。

董事會藉此機會謹向錢先生、倪先生、朱先生及華教授於出任本公司董事時對本公司及董事會作出的寶貴貢獻深表謝意。

委任非執行董事

董事會進一步宣佈，委任路剛先生為本公司非執行董事，自二零二四年十二月二十日起生效，以填補因朱先生辭任非執行董事而產生的臨時空缺。路剛先生的履歷詳情載列如下。

路剛先生（「路先生」）

路先生，47歲，現為上海寶鋼不銹鋼有限公司的經營財務部副總經理，該公司為中國寶武鋼鐵集團有限公司（「**中國寶武**」）的全資附屬公司。於本公佈日期，中國寶武為本公司主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））。路先生於二零零零年七月取得位於中國（「**中國**」）的東北大學頒發的會計學學士學位，彼於二零一三年一月進一步取得位於中國的上海財經大學頒發的企業管理碩士學位。

路先生於財務方面擁有豐富經驗。於二零零零年至二零零五年期間，路先生於寶鋼集團上海第一鋼鐵有限公司（「**寶鋼集團上海第一鋼鐵**」）出任計劃財務處的工程財務主管。寶鋼集團上海第一鋼鐵為中國寶武的間接全資附屬公司，於本公佈日期，中國寶武為本公司主要股東。於二零零五年至二零一四年期間，路先生於寶鋼不銹鋼有限公司（「**寶鋼不銹鋼**」）曾出任不同職位，包括財務部的預算管理主管、成本管理主管，經營財務部的預算管理主管、部長助理兼預算管理主管及煉鋼廠廠長助理。寶鋼不銹鋼於二零一九年與上海寶鋼不銹鋼有限公司（「**上海寶鋼**」）合併，上海寶鋼現為中國寶武直接全資附屬公司，於本公佈日期，中國寶武為本公司主要股東。於二零一四年至二零二四年期間，路先生於寶武碳業科技股份有限公司（前稱為上海寶鋼化工有限公司及寶武碳材料科技有限公司）（「**寶武碳業科技**」）曾出任不同職位，包括財務部的經營管理會計師、經營管理主任會計師、預算總監、高級經理及副部長，及寶武碳業科

技其下一間子公司的部長。寶武碳業科技為本公司主要股東中國寶武間接參股公司，其控股公司為寶山鋼鐵股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司(證券代碼：600019))。

本公司已與路先生就擔任本公司非執行董事訂立服務協議，任期自委任日期起三年。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酬金。路先生的任期將持續至本公司下屆股東週年大會為止，屆時依本公司組織章程細則，將符合資格重選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，路先生確認並無(i) 在過去三年中，在其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司中擔任任何其他董事職務；(ii) 與本公司任何董事，高級管理人員或主要或控股股東有任何其他關係；(iii) 在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；及 (iv) 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。

除上文所披露者外，就委任路先生為本公司非執行董事而言，概無其他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，二零二四年十二月二十日

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、梁宗仁先生及陳寧先生；非執行董事為盧健先生及路剛先生；而獨立非執行董事為卓華鵬先生、胡學發先生、陳欣教授及汪六七先生。