

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)

提名委員會組成變更

大明國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司執行董事和副主席徐霞女士已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二五年三月二十八日起生效。

繼前述委任後，提名委員會由六名成員組成，包括四名獨立非執行董事，即卓華鵬先生（主席）、胡學發先生、陳欣教授、汪六七先生及二名執行董事徐霞女士及鄒曉平先生。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零二五年三月二十八日

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。