

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)

## 執行董事委任

董事會宣佈，倪晨先生將獲委任為本公司執行董事，自二零二六年六月一日起生效。

### 執行董事委任

大明國際控股有限公司（「本公司」），董事會（「董事會」）謹此宣佈，倪晨先生將獲委任為本公司執行董事，自二零二六年六月一日起生效。倪晨先生的履歷詳情載列如下。

### 倪晨先生（「倪先生」）

倪先生，45歲，於二零二二年一月至今擔任本公司非全資附屬公司太原太鋼大明金屬科技有限公司總經理。

倪先生於淮海工學院（現名為江蘇海洋大學）修讀計算機應用及維護學科，於二零零三年七月畢業。

倪先生在不鏽鋼銷售及採購方面具備豐富經驗。倪先生於二零零五年加盟本集團。於二零二二年六月至二零二四年十二月，倪先生曾擔任本公司之執行董事。於二零零五年七月至二零零九年六月，倪先生擔任江蘇大明金屬製品有限公司（「江蘇大明」）銷售部組長。於二零零九年七月至二零一零年十月，倪先生擔任杭州萬洲金屬製品有限公司營銷部部長。於二零一零年十月至二零一一年十一月，彼擔任江蘇大明銷售本部部長助理兼任杭州萬洲金屬製品有限公司營銷部部長。於二零一一年十二月至二零一三年四月，倪先生擔任江蘇大明供應部副部長。於二零一三年五月至二零一五年一

月，彼擔任江蘇大明協好貿易有限公司供應部部長。於二零一五年二月至二零一八年四月，倪先生擔任江蘇大明營銷總監助理。於二零一八年五月至二零一八年十二月，彼擔任江蘇大明採購總監。於二零一九年一月至二零二一年十二月，倪先生擔任江蘇大明不鏽鋼事業部總經理。於二零二二年一月至今，倪先生擔任山西省太原市第十五屆人民代表大會之代表。

於本公佈日期，倪先生於730,000股本公司股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

本公司將與倪先生就擔任本公司的執行董事訂立服務協議，任期自委任日期起三年。根據本公司組織章程細則，倪先生的任期將持續至其獲委任後的首屆本公司股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。彼將有權享有每月15,000港元的董事袍金，乃經參考本公司的業績表現及盈利能力，以及業界薪酬基準及當前市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，倪先生確認並無(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；(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，就委任倪先生為本公司執行董事而言，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。

董事會謹此歡迎倪先生加入董事會。

承董事會命  
大明國際控股有限公司  
主席  
周克明

香港，二零二六年五月二十日

於本公佈日期，執行董事為周克明先生（主席）、徐霞女士、鄒曉平先生及梁宗仁先生；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。