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)

執行董事辭任及委任

董事會宣佈，錢立先生已辭任本公司執行董事，而姜仁秀先生已獲委任為本公司執行董事，均自二零一二年三月二十二日起生效。

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**」)宣佈，錢立先生在擔任本公司執行董事逾五年後，已辭任本公司執行董事，自二零一二年三月二十二日起生效。錢先生將繼續擔任本公司間接全資附屬公司江蘇大明金屬製品有限公司之總經理助理。

錢先生決定向董事會辭任乃由於彼決定投入更多時間至本集團之採購業務，以加強本集團於不銹鋼材料採購方面的成本管控。彼亦將協助本集團在中華人民共和國山西省太原市成立加工中心。錢先生已確認彼與董事會並無分歧，且亦無與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對錢先生於擔任本公司董事之任期內對本集團作出之寶貴貢獻致謝。

執行董事委任

董事會亦宣佈，姜仁秀先生(「**姜先生**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一二年三月二十二日起生效。

姜先生，53歲，現任天津太鋼大明金屬製品有限公司(由本集團持有91%)之總經理。姜先生曾於二零一零年八月至二零一零年九月擔任POSCO(浦項製鐵公司)投資項目部經理。彼曾於二零零八年四月至二零一零年八月擔任本集團主要供應商及獨立第三方張家港浦項不銹鋼有限公司銷售部副總裁，於二零零二年四月至二零零八年三月擔任銷售部經理。姜先生於一九八四年一月至二零零二年三月曾任職於POSCO(浦項製鐵公司)多個部門。姜先生於不銹鋼行業擁有豐富經驗。

姜先生於一九八一年二月畢業於南韓漢陽大學，主修行政管理學。

除上文所披露者外，姜先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，於本公佈日期前三年內亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務。姜先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。並無有關姜先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。於本公佈日期，姜先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)。

姜先生與本公司訂立服務協議，自委任日期起為期三年，彼須於獲委任後的首屆本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任，其後須根據本公司組織章程細則，於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任及退職。姜先生可就獲委任為本公司執行董事收取董事袍金每年240,000港元，乃經參考擔任本集團董事之職責及責任以及現行市況及慣例後釐定。

董事會謹此歡迎姜先生加入董事會。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零一二年三月二十二日

於本公佈日期，在本公司前執行董事錢立先生辭任後，本公司執行董事為周克明先生、徐霞女士、鄒曉平先生、唐中海先生及姜仁秀先生；本公司非執行董事為蔣長虹先生；而本公司獨立非執行董事為華民教授、陳學東先生及卓華鵬先生。