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）

董事會會議召開日期

大明國際控股有限公司（「本公司」）董事會宣布，本公司將於2012年3月22日（星期四）舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至2011年12月31日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息（如有者）。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零一二年三月九日

於本公佈日期，執行董事為周克明先生、徐霞女士、錢立先生、鄒曉平先生及唐中海先生；非執行董事為蔣長虹先生；而獨立非執行董事為華民教授、陳學東先生及卓華鵬先生。