

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)

執行董事之辭任及委任

董事會宣佈，本公司之執行董事有以下變動，自二零一六年三月二十四日起生效：

(1) 姜仁秀先生已辭任本公司執行董事一職；及

(2) 徐霞女士已獲委任為本公司執行董事。

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，姜仁秀先生（「姜先生」）已辭任本公司執行董事一職，自二零一六年三月二十四日起生效。姜先生將繼續擔任天津太鋼大明金屬製品有限公司（「天津太鋼」，本集團持有其91%權益）總經理一職。

姜先生已決定辭任董事會，以投放更多時間於天津太鋼之營運及業務發展。

姜先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝姜先生於出任本公司董事期間為本集團所作出之寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會亦宣佈，徐霞女士（「徐女士」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一六年三月二十四日起生效。

徐霞女士，現年41歲，現為本公司全資附屬公司協好投資有限公司的董事，亦分別為本公司屬下多間間接全資附屬公司（分別為：江蘇大明金屬製品有限公司、武漢通順金屬製品有限公司、大明重工有限公司、通順實業有限公司及大明金屬（香港）有限公司）的董事。徐女士亦為一間由本公司擁有95%權益的公司杭州萬洲金屬製品有限公司及另一間由本公司擁有91%權益的公司天津太鋼的董事。徐女士於二零零七年二月至二零一五年十二月期間曾擔任本公司執行董事。彼為本集團創辦人之一，負責協助集團業務營運和行政及提供意見。徐女士於鋼材行業的銷售及業務發展方面擁有豐富經驗。彼於一九九五年取得中國紡織大學（現稱東華大學）貿易經營專業文憑，並於二零零五年以兼讀制方式完成復旦大學繼續教育學院卓越經理人高級研修班。除上文所披露者外，徐女士於過去三年來並無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無擔任任何其他上市公司之任何董事職務。

徐女士為周克明先生（「周先生」），彼為本公司董事會主席兼行政總裁、董事及主要股東）的妻子。張鋒先生（「張先生」）為周先生之表弟，其亦為本公司之董事。除與周先生及張先生之關係外，徐女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部，徐女士被視為在740,911,000股本公司股份當中擁有權益。除上文所披露者外，於本公佈日期，徐女士並無於本公司股份中擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

徐女士與本公司已訂立服務協議，自委任日期起計為期三年。彼有權就有關委任收取董事袍金每年300,000港元，此乃經參考彼於本公司的職務及責任以及現行市況及慣例後釐定。徐女士須根據本公司的組織章程細則，在本公司股東週年大會上輪值退任並參與重選及退任。

除上文所披露者外，徐女士及本公司各自並不知悉任何與徐女士的委任有關，且須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露的事宜，亦無任何須敦請本公司股東垂注的其他事宜。

董事會謹此歡迎徐女士加入董事會。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零一六年三月二十四日

於本公佈日期，執行董事為周克明先生（主席兼行政總裁）、徐霞女士、鄒曉平先生、唐中海先生、福井勤博士及張鋒先生；非執行董事為蔣長虹先生及沈東先生；而獨立非執行董事為陳學東先生、卓華鵬先生、華民教授及陸大明先生。