

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)

**委任非執行董事
及
執行董事辭任**

委任非執行董事

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」)欣然宣佈，沈東先生(「沈先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零一五年十二月十七日起生效。

沈先生，47歲，現任寶鋼不銹鋼有限公司(「寶鋼不銹鋼」)總經理助理兼寶鋼不銹鋼營銷中心總經理。寶鋼不銹鋼為本集團其中一個供應商及本公司的戰略業務夥伴，於本公佈日期擁有本公司全部已發行股本約9.09%權益。沈先生於不銹鋼行業擁有豐富經驗。彼於二零零零年三月畢業於上海開放大學(前稱上海電視大學)，主修市場營銷學。

沈先生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人民幣10,000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。彼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職。

沈先生於過去三年來並無擔任其他上市公司之任何董事職務。彼與本公司任何董事、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，沈先生並無於本公司證券中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）。

除上文所披露者外，沈先生及本公司各自並不知悉任何有關沈先生之委任之事宜，為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，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎沈先生加入董事會。

執行董事辭任

董事會同時宣佈，徐霞女士（「徐女士」）由於決定投放更多時間於其個人事務，故已辭任本公司執行董事一職，自二零一五年十二月十七日起生效。徐女士將繼續留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董事。

徐女士確認，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徐女士於出任本公司董事期間為本集團所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零一五年十二月十七日

於本公佈日期，執行董事為周克明先生（主席兼行政總裁）、鄒曉平先生、唐中海先生、姜仁秀先生、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。