

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)

**根據股份獎勵計劃
授出股份**

根據大明股份獎勵計劃授出股份

於二零一六年六月十七日，董事會議決根據本公司於二零一一年八月二十五日採納的大明股份獎勵計劃向360名經挑選僱員授出合共2,864,000股授出股份。

茲提述大明國際控股有限公司(「本公司」)刊發日期為二零一一年八月二十五日之公佈(「該公佈」)，內容有關本公司採納大明股份獎勵計劃(「該計劃」)。除文義別有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所用詞彙具有相同涵義。

根據大明股份獎勵計劃授出股份

於二零一六年六月十七日，按薪酬委員會的建議，董事會議決根據本公司以二零一一年八月二十五日採納的該計劃向360名經挑選僱員(「承授人」)以股票形式授出合共2,864,000股股份以支付獎金。承授人的進一步詳情載於下文：

	授出股份的數目	承授人
關連人士及視作關連人士	26,000股	周克明(「周先生」) 執行董事
	24,000股	徐霞(「徐女士」) 執行董事

授出股份的數目		承授人
26,000股		鄒曉平(「鄒先生」) 執行董事
30,000股		唐中海(「唐先生」) 執行董事
24,000股		張鋒(「張先生」) 執行董事
26,000股		福井勤博士(「福井博士」) 執行董事
36,000股		徐女士或周先生(各自為董事及 本公司之主要股東)的家庭成員 及／或親屬
其他經挑選僱員	2,672,000股	並非身為本公司關連人士的經 挑選僱員

根據計劃規則第4.1條，除非在有關財政年度內的每股盈利屬正數，或除非董事不時決定或批准的其他條件(如有)已經達成或除非董事會就此另作決定，否則，不會就任何財政年度向任何經挑選僱員授出獎勵。本集團在截至二零一五年十二月三十一日止年度錄得約人民幣250,400,000元之虧損，薪酬委員會建議向上述各承授人授出股份作為獎金，藉此肯定彼等在有關年度內作出的貢獻，而董事會亦已根據薪酬委員會的建議議決授出股份。

向周先生、徐女士、鄒先生、唐先生、張先生及福井博士各自授出有關股份，將會構成彼等各自的服務合約其中的一部份薪酬，因此，根據上市規則第14A.73(6)及14A.95條，可獲完全豁免遵守申報、公告及獨立股東批准規定。向本公司的關連人士的家庭成員／親屬授出有關股份亦獲完全豁免遵守上市規則第14A.76(1)(a)條的規定。周先生、徐女士、鄒先生、唐先生、張先生及福井博士各自均就根據授出股份而提呈之董事會決議案放棄投票。

股份於參考日期之收市價為2.31港元。有關的股份乃無償授予承授人，並已經由受託人（其名稱已於二零一二年一月三日由Equity Trust (HK) Limited改為TMF Trustee (HK) Limited）根據計劃規則及遵照信託契約的條款購備且現時由受託人持有。在計劃規則規限下及除非失效或部份失效及除非經董事會另行決定，有關的股份將於二零一六年六月三十日歸屬至承授人名下。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零一六年六月十七日

於本公佈日期，執行董事為周克明先生、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華民教授、陳學東先生、卓華鵬先生及陸大明先生。