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獎勵股份

根據大明股份獎勵計劃授出獎勵股份

於二零一五年五月五日，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30名經挑選僱員授出840,000股獎勵股份。

謹此提述大明國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一一年八月二十五日的公佈(「**該公佈**」)，內容有關本公司採納大明股份獎勵計劃(「**該計劃**」)。除非另有界定，否則本公佈所用的詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

根據大明股份獎勵計劃授出獎勵股份

於二零一五年五月五日，經本公司之薪酬委員會建議後，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該計劃向30名經挑選僱員(「**承授人**」)授出840,000股獎勵股份。有關承授人之詳情載列如下：

	獎勵股份數目	**承授人**
關連人士及視作關連人士	50,000	福井勤博士(「**福井博士**」)，執行董事
	50,000	姜仁秀先生(「**姜先生**」)，執行董事

	獎勵股份數目	承授人
	30,000	徐霞女士(「**徐女士**」)及周克明先生(「**周先生**」)(均為本公司的董事及主要股東)的家屬╱親屬
其他經挑選僱員	710,000	並非本公司關連人士之經挑選僱員

向福井博士及姜先生授出獎勵股份屬於彼等各自之服務合約項下薪酬之一部份，因而獲全面豁免遵守上市規則第14A.73(6)條及14A.95條項下之申報、公告及由獨立股東批准的規定。向本公司相關關連人士的家屬╱親屬授出獎勵股份根據上市規則第14A.76(1)(a)條獲得全面豁免。福井博士、姜先生、周先生及徐女士已各自就批准授出獎勵股份之董事會決議案放棄投票。

本公司股份於參考日期的收市價為3.38港元。獎勵股份乃無償授予承授人。獎勵股份為根據計劃規則及在信託契約的條款規限下由受託人(其名稱已於二零一二年一月三日由怡信信託服務(香港)有限公司更改為達盟信託服務(香港)有限公司)購買且現時由受託人持有。在計劃規則規限下及除失效或部分失效外以及除非董事會另行釐定，獎勵股份將於二零一五年五月二十日歸屬。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零一五年五月五日

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、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；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。