

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)

公佈
進一步延遲寄發
有關持續關連交易之通函

謹此提述(i)大明國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月二十八日的公佈(「該公佈」)，內容有關新框架協議項下之持續關連交易；及(ii)本公司日期為二零二三年七月二十六日的公佈，內容有關延遲寄發通函。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

誠如本公司日期為二零二三年七月二十六日的公佈所披露，一份載有(其中包括)(i)收錄新框架協議及年度上限的進一步詳情之董事會函件；(ii)獨立董事委員會的推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東提供的意見函件；及(iv)股東特別大會通告的通函將於二零二三年八月二十八日或之前寄發予股東。由於需要更多時間落實將載於通函之若干資料，本公司預期通函的寄發日期將延遲至二零二三年九月二十八日或之前。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零二三年八月二十四日

於本公佈日期，執行董事為周克明先生(主席)、徐霞女士、鄒曉平先生、張鋒先生、錢立先生及倪晨先生；非執行董事為盧健先生及朱保民先生；而獨立非執行董事為卓華鵬先生、華民教授、胡學發先生及陳欣教授。