

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)

**委任獨立非執行董事  
及  
審核委員會、提名委員會及薪酬委員會  
各自之成員**

大明國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，陸大明先生(「陸先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一四年八月二十一日起生效。

陸先生，60歲，曾任北京起重運輸機械設計研究院院長。彼於一九九六年獲取中華人民共和國機械工業部研究員級高級工程師資格。彼亦為中華人民共和國之註冊設備監理工程師及註冊諮詢工程師(投資)。

陸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300,000港元，此乃經參考彼於本公司之職務及責任以及現行市況及慣例後釐定。彼須根據本公司組織章程細則，在本公司股東週年大會上輪值退任並參與重選及退職。

陸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、主要或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，陸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，陸先生及本公司各自並不知悉任何有關陸先生之委任而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露之事宜，亦不知悉任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎陸先生加入董事會。

承董事會命  
大明國際控股有限公司  
主席  
周克明

香港，二零一四年八月二十一日

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、唐中海先生及姜仁秀先生；非執行董事為蔣長虹先生；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。