

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)

## 董事調任 及 委任副總裁

董事會謹此公佈，蔣長虹先生已由本公司非執行董事獲調任為執行董事及獲委任為本公司副總裁，自二零一六年九月二十六日起生效。

大明國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈蔣長虹先生(「蔣先生」)已由本公司非執行董事調任為執行董事及獲委任為本公司副總裁，自二零一六年九月二十六日起生效。

蔣長虹先生，52歲，於二零一零年七月二十六日獲委任為本公司的非執行董事。彼於二零一一年十月至二零一六年七月曾任太原鋼鐵(集團)有限公司的規劃發展部部長和新材料事業管理部部長及於二零零九年二月至二零一一年十月於本集團主要供應商山西太鋼不鏽鋼股份有限公司任職營銷部部長。彼於鋼材行業擁有豐富經驗。蔣先生於一九八六年畢業於北京鋼鐵學院(現稱北京科技大學)，獲計算機工程學士學位，且於一九九二年獲得計算機應用工程碩士學位。蔣先生於一九九七年獲山西省人事廳認證為高級工程師。

蔣先生與本公司訂有董事服務合約，由二零一三年十二月一日起為期三年，於調任後將維持不變。其委任須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及參與候選連任，且可由任何一方發出不少於三個月的書面通知終止委任。彼有權享有每年300,000港元的董事袍金(倘不足一年則依據出任董事時間按比例計算，並須由董事會不時檢討)。其酬金乃經參考本公司的業績表現及盈利能力，以及業界薪酬基準及當前市況而釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，蔣先生於過去三年來並無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無擔任任何其他上市公司之任何董事職務。蔣先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公佈日期，蔣先生並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益。

除上文所披露者外，蔣先生及本公司各自並不知悉任何與蔣先生的委任有關，且須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條予以披露的事宜，亦無任何須敦請本公司股東垂注的其他事宜。

董事會謹此歡迎蔣先生於本公司擔任新職務。

承董事會命  
大明國際控股有限公司  
主席  
周克明

香港，二零一六年九月二十六日

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、福井勤博士、張鋒先生及蔣長虹先生；非執行董事為沈東先生；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。