

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
有關須予披露及關連交易
於中國組建合資公司之通函**

謹此提述(i)大明國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十一月三十日的公佈(「該公佈」)，內容有關於中國組建合資公司，其構成本公司的須予披露及關連交易；及(ii)本公司就延遲寄發通函刊發日期為二零二一年十二月二十一日的公佈(「延遲寄發公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

誠如延遲寄發公佈所披露，載有(其中包括)(i)載有該交易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發出的意見函件；及(iv)召開股東特別大會之通告的通函，將於二零二二年一月四日或之前寄發予股東。由於需要更多時間落實通函所載的若干資料，因此本公司預期通函的寄發日期將延遲至二零二二年一月二十五日或之前。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零二二年一月四日

於本公佈日期，執行董事為周克明先生(主席)、蔣長虹先生(行政總裁)、徐霞女士、鄒曉平先生、福井勤博士、張鋒先生及王健先生；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、陸大明先生、劉復興先生、胡學發先生及陳欣教授。