

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)

**委任執行董事、
委任獨立非執行董事及
董事會委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零二四年六月十二日起：

- (i) 梁宗仁先生及陳寧先生將獲委任為本公司執行董事; 及
- (ii) 汪六七先生將獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各成員。

委任執行董事

大明國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，梁宗仁先生及陳寧先生將獲委任為本公司執行董事，由二零二四年六月十二日起生效。

梁宗仁先生及陳寧先生的履歷詳情載列如下：

梁宗仁先生（「梁先生」）

梁先生，55 歲，現任本公司總裁以及並擔任本公司非全資附屬公司浙江大明阪和金屬科技有限公司董事。梁先生於一九九零年七月畢業於位於中華人民共和國（「中國」）的東北大學（前稱為東北工學院）修讀金屬壓力加工專業，彼於二零零四年十二月進一步取得美國俄亥俄大學工商管理碩士學位。

梁先生在碳鋼生產、技術及營銷方面擁有豐富的經驗。於一九九零年至二零一七年期間（二零零四年除外），梁先生於本公司主要股東中國寶武鋼鐵集團有限公司（前稱為武漢鋼鐵集團有限公司）（「中國寶武」）曾出任武漢鋼鐵股份有限公司不同職位，武漢鋼鐵股份有限公司為中國寶武間接非全資附屬公司，包括總經理助理兼矽鋼事業

部部長、營銷總公司總經理、鋼材加工配送部總經理、營銷中心總經理，武漢鋼鐵有限公司副總經理等要職以及擔任國家矽鋼工程技術研究中心副主任。於二零一七年至二零一九年期間，彼曾於日照鋼鐵控股集團有限公司出任副總經理，主要負責技術品質管制、化檢驗及新產品開發。於二零二一年一月至二零二一年十月期間，梁先生於本集團擔任總工程師，以及於二零二一年十月至二零二三年十二月期間獲委任為本集團副總裁。

陳寧先生(「陳先生」)

陳先生，49 歲，現任為本公司全資附屬公司大明重工有限公司（「**大明重工**」）總裁。陳先生於一九九六年七月畢業於位於中國的華東理工大學修讀工業管理工程專業。

陳先生於碳鋼業務方面擁有豐富經驗。於一九九六年至二零零二年期間，陳先生擔任上海寶鋼國際經濟貿易有限公司（前稱為寶鋼集團國際經濟貿易總公司）業務經理。上海寶鋼國際經濟貿易有限公司為本公司主要股東中國寶武間接全資附屬公司。於二零零二年至二零一三年期間，彼曾於蒂森克虜伯(中國)投資有限公司上海分公司出任銷售經理。於二零一三年至二零一四年期間，陳先生分別先後出任不同職位包括江蘇大明工業科技集團有限公司（「**江蘇大明**」）碳鋼部部長、副總經理及總經理。於二零一五年至二零二二年期間，陳先生分別先後出任大明金屬科技有限公司不同職位包括副總經理、碳鋼系列應用開發總監及總經理，以及江蘇大明碳鋼部總經理。於二零二二年一月至二零二二年八月，陳先生任大明重工常務副總裁。

本公司將分別與梁先生及陳先生就各自擔任本公司的執行董事訂立服務協議，任期自委任日期起三年。梁先生及陳先生的任期將持續至本公司下屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）為止，屆時依本公司組織章程細則，將符合資格重選連任。彼將有權享有每月30,000港元的董事袍金，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。

除上文所披露者外，於本公佈日期，梁先生及陳先生各自確認並無(i) 在過去三年中，在其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司中擔任任何其他董事職務；(ii) 與本公司任何董事，高級管理人員或主要或控股股東有任何其他關係；(iii) 在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(iv) 於本公司任何股份中擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》（「**證券及期貨條例**」）第 XV 部所定義的任何權益。

除上文所披露者外，就委任梁先生及陳先生為本公司執行董事而言，概無其他事宜須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事及董事會委員會組成變動

董事會亦另宣佈，汪六七先生將獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各成員，均自二零二四年六月十二日起生效。

汪六七先生的履歷詳情載列如下：

汪六七先生(「汪先生」)

汪先生，52 歲，現任為北京瑞石資本管理有限公司之執行董事及法定代表人。汪先生 (i) 分別於一九九五年及二零零一年獲得位於中國的吉林財經大學（前稱為長春稅務學院）頒發的會計學學士學位及會計學碩士學位，及(ii) 於二零零九年獲得位於中國的中國財政科學研究院（前稱為財政部財政科學研究所）頒發的管理學博士學位。彼為中國註冊會計師協會非執業會員，資深特許公認會計師及首批中國保薦代表人。

汪先生於投行業務規劃與風險控制、產業政策、上市公司治理及資本運營方面擁有豐富經驗。於一九九三年至一九九九年期間，汪先生於長春工程學院擔任講師，於一九九九年至二零零九年期間，汪先生於東北證券股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼：SZ000686）（「東北證券」）擔任不同職位，歷任包括東北證券投資銀行總部業務經理、高級經理、東北投行部總經理、北京投行部總經理、並購部總經理、投資銀行總部總經理。二零零九年至二零一一年期間，彼於一間於上海證券交易所上市之公司首創證券股份有限公司（證券代碼：SH601136）擔任不同職位，包括總經理助理兼投資銀行總部總經理。於二零一一年至二零一八年期間，汪先生擔任中國銀河證券股份有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司上市（股份代號：6881）及上海證券交易所上市（證券代碼：SH601881）之公司）股權融資業務線業務總監（副總裁）、執行委員會委員，兼任投資銀行管理總部總經理。彼亦於二零二零年至二零二二年期間擔任一間於上海證券交易所上市之公司光大嘉寶股份有限公司（證券代碼：SH600622）之獨立董事。於二零二三年四月起，汪先生擔任中國民主促進會第十五屆中央委員會經濟委員會副主任。

本公司將與汪先生就擔任本公司獨立非執行董事訂立服務協議，任期自委任日期起三年。汪先生的任期將持續至本公司下屆股東週年大會為止，屆時依本公司組織章程細則，將符合資格重選連任。彼將有權享有每月30,000港元的董事酬金，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。

除上文所披露者外，於本公佈日期，汪先生確認並無(i) 在過去三年中，在其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司中擔任任何其他董事職務；(ii) 與本公司任何董事，高級管理人員或主要或控股股東有任何其他關係；(iii) 在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(iv) 於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義的任何權益。

汪先生亦已確認(a)其就上市規則第 3.13(1)至(8)條所載各項因素的獨立性；(b)其過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(c)概無其他因素可能影響其於委任時的獨立性。

除上文所披露者外，就委任汪先生為本公司獨立非執行董事而言，概無其他事宜須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎梁先生、陳先生及汪先生加入董事會。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零二四年六月十一日

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。