

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DADI INTERNATIONAL GROUP LIMITED

大地國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8130)

更換公司秘書及授權代表；及 豁免嚴格遵守GEM上市規則第5.14及11.07(2)條

更換公司秘書及授權代表

大地國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為投入更多時間於其個人事務及承諾，劉慧嫻女士（「劉女士」）已辭任(i)本公司公司秘書；(ii)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）項下的本公司授權代表；及(iii)公司條例（香港法例第622章）第16部項下的本公司授權代表（統稱「授權代表」），自二零一九年六月二十七日起生效。

劉女士確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，麥寶文女士（「麥女士」）已獲委任為本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）兼授權代表及陳勇先生（「陳先生」）亦獲委任為聯席公司秘書，自二零一九年六月二十七日起生效。

麥女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司的副總監。彼曾在多家專業機構及香港上市公司工作，擁有超過15年工作經驗，範疇包括審計、會計、公司財務、合規及公司秘書。麥女士於二零一七年獲香港理工大學公司管治碩士學位。彼於二零一七年獲認可為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士、於二零零三年獲認可為香港會計師公會會員及於二零零六年獲認可為英國特許公認會計師公會資深會員。

陳先生，50歲，於二零零零年畢業於西北工業大學管理學院，取得企業管理專業碩士學位。陳先生為經濟師（為中國經濟管理行業的專業及技術資格的中級職稱），亦擁有上海證券交易所董事會秘書從業資格。陳先生於二零一九年四月加入本公司擔任財務部主管，負責本公司及其附屬公司的投融資業務。

於加入本公司前，陳先生於二零一七年一月至二零一九年三月先後擔任中民新能投資集團有限公司的資產管理部總經理、董事會辦公室主任及副總裁。陳先生於二零一四年六月十日至二零一七年一月十一日為中國大唐集團新能源股份有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1798）之聯席公司秘書，並於二零一零年七月至二零一七年一月先後擔任資本運營與產權管理部副主任及主任。自一九九一年至二零一零年，陳先生先後在西安光學測量儀器廠、總政天誠集團西安辦事處、陝西省證券公司、中國華源集團及上海多納美企業發展有限公司任職。

豁免嚴格遵守GEM上市規則第5.14及11.07(2)條

根據GEM上市規則第5.14及11.07(2)條規定，上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，而該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行該上市發行人的公司秘書職責的人士。陳先生目前並不具備GEM上市規則第5.14及11.07(2)條項下規定的公司秘書資格。

本公司已就委任陳先生為聯席公司秘書向聯交所申請，及聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第5.14及11.07(2)條項下規定的豁免（「豁免」），自二零一九年六月二十七日（委任陳先生為聯席公司秘書日期）起為期三年（「豁免期間」），條件是：

- (i) 陳先生於豁免期間將獲麥女士協助；
- (ii) 本公司須於豁免期間結束時知會聯交所，以便聯交所可重新評估情況。聯交所預期於豁免期間結束後，本公司能展示陳先生經麥女士的協助而得益後滿足GEM上市規則第5.14條的規定，致使毋須取得進一步豁免；及
- (iii) 本公司將宣佈該項豁免的詳情，包括其理由及條件。

倘麥女士不再為聯席公司秘書，該項豁免將即時撤銷。

董事會藉此機會感謝劉女士於過往任期內對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎麥女士及陳先生履新。

承董事會命
大地國際集團有限公司
主席
傅垣洪

香港，二零一九年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為屈忠讓先生、傅垣洪先生及吳筱明先生，兩名非執行董事，分別為張虹海先生及張雄峰先生，及三名獨立非執行董事，分別為張煒博士、李湛博士及羅裔麟先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司之各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司之各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁最少刊登七日及在本公司網站<http://dadi-international.com.hk>刊登。