

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)

二零一五年六月二日舉行之股東週年大會— 按股數投票表決結果

大明國際控股有限公司(“本公司”)於二零一五年六月二日假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓4號廳舉行股東週年大會(“股東週年大會”)。日期為二零一五年四月二十八日的股東週年大會通告(「通告」)所載的所有提呈決議案已獲股東以按股數投票方式正式通過。

公司於年會舉行當日已發行股本為1,037,500,000股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

在股東週年大會上，所有按股數投票方式進行表決的決議案均獲股東通過。按股數投票表決結果如下：

| | 普通決議案 | 票數 (%) | |
|-------|--|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 採納截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。 | 733,523,934 (100%) | 0 (0%) |
| | 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。 | | |
| 2. | 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息。 | 733,523,934 (100%) | 0 (0%) |
| | 該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。 | | |
| 3(A). | (a) 重選徐霞女士為本公司執行董事。 | 733,523,934 (100%) | 0 (0%) |
| | 該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過。 | | |
| | (b) 重選姜仁秀先生為本公司執行董事。 | 733,523,934 (100%) | 0 (0%) |
| | 該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過。 | | |

| | | | |
|-------|--|-------------------------|--------------------|
| | (c) 重選華民教授為本公司獨立非執行董事。 | 733,523,934 (100%) | 0 (0%) |
| | 該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過。 | | |
| | (d) 重選陳學東先生為本公司獨立非執行董事。 | 733,523,934 (100%) | 0 (0%) |
| | 該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過。 | | |
| | (e) 重選陸大明先生為本公司獨立非執行董事。 | 733,523,934 (100%) | 0 (0%) |
| | 該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過。 | | |
| | (f) 重選福井勤博士為本公司執行董事。 | 733,523,934 (100%) | 0 (0%) |
| | 該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過。 | | |
| | (g) 重選張鋒先生為本公司執行董事。 | 733,523,934 (100%) | 0 (0%) |
| | 該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過。 | | |
| 3(B). | 授權董事會釐定董事的酬金。 | 733,523,934 (100%) | 0 (0%) |
| | 該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過。 | | |
| 4. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 733,523,934 (100%) | 0 (0%) |
| | 該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過。 | | |
| 5. | 誠如股東週年大會通告第 5 號決議案所載向董事會授出一般授權以回購股份。 | 733,523,934 (100%) | 0 (0%) |
| | 該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過。 | | |
| 6. | 誠如股東週年大會通告第 6 號決議案所載向董事會授出一般授權以配發、發行及買賣新股份。 | 732,527,000 (99.86%) | 996,934 (0.14%) |
| | 該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過。 | | |
| 7. | 誠如股東週年大會通告第 7 號決議案所載擴大根據第 6 號決議案授予董事會配發、發行及買賣股份的一般授權，數額為根據第 5 號決議案回購股份的數目。 | 732,531,000 (99.86%) | 992,934 (0.14%) |
| | 該決議案因超過 50%票數贊成而獲通過。 | | |

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零一五年六月二日

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、姜仁秀先生、福井勤博士及張鋒先生；非執行董事為蔣長虹先生；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。