

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)

委任董事

董事會謹此宣佈，陳欣教授已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零二一年十二月十六日起生效。

委任獨立非執行董事

大明國際控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，陳欣教授(「陳教授」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，由二零二一年十二月十六日起生效。

陳教授，46歲，一九九六年七月在中華人民共和國華中理工大學(現名為華中科技大學)畢業，取得國際貿易專業經濟學學士學位。於二零零五年八月，彼在美國明尼蘇達大學取得哲學博士學位。

陳教授在會計方面具備豐富教學經驗。於二零零六年一月至二零一六年十二月，彼在上海交通大學安泰經濟與管理學院擔任會計學副教授。其後，彼自二零一七年一月起在上海交通大學上海高級金融學院擔任會計學副教授，現任教授。

陳教授為中國人民政治協商會議雲南省第十二屆委員會委員。彼現為雲南省投資控股集團有限公司(「雲南投資集團」)及其集團公司(即雲南省資產管理有限公司)的外部董事。雲南投資集團主要從事省級基礎設施建設的資本管理，由雲南省人民政府國有資產監督管理委員會及雲南省財政廳擁有。彼亦擔任雲南省信用增進有限公司的董事長兼外部董事。陳教授為江西金融租賃股份有限公司的獨立董事。

陳教授自二零二一年七月起擔任廈門銀行股份有限公司(股份代號：601187.SH)的獨立董事，自二零二一年一月起擔任浙江中控技術股份有限公司(股份代號：688777.SH)的獨立董事，兩家公司的股份均在上海證券交易所上市。於二零二零年六月至二零二一年五月，彼亦擔任立方數科股份有限公司(其股份在深圳證券交易所上市，股份代號：300344)的獨立董事。

除上文所披露者外，陳教授概無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位，於過去三年並無擔任任何其他上市公司之任何董事職務。

陳教授與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，陳教授並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

陳教授已與本公司訂立服務合約，由委任當日起計為期三年。彼有權享有每年360,000港元的董事袍金，乃經參考彼於本公司之職責及責任以及當前市場狀況及慣例而釐定。彼須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及參與候選連任以及離任。

除上文所披露者外，就委任陳教授而言，陳教授與本公司均不知悉有任何事宜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，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎陳教授加入董事會。

承董事會命
大明國際控股有限公司
主席
周克明

香港，二零二一年十二月十五日

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、劉復興先生及胡學發先生。