

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)

## 執行董事辭任

大明國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，張鋒先生（「張先生」）及陳寧先生（「陳先生」）有意專注於彼等之其他事業發展，因而已提呈辭任本公司執行董事，自二零二六年三月二十六日起生效。

張先生及陳先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等退任董事會的事項須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生及陳先生在任期間對本集團的寶貴貢獻及服務。

承董事會命  
大明國際控股有限公司  
主席  
周克明

香港，二零二六年三月二十六日

於本公佈日期，執行董事為周克明先生（主席）、徐霞女士、鄒曉平先生及梁宗仁先生；非執行董事為盧健先生及路剛先生；而獨立非執行董事為卓華鵬先生、胡學發先生、陳欣教授及汪六七先生。