

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

變更獨立非執行董事 及 董事委員會組成的變動

董事會謹此宣佈，自二零二零年二月十一日起：

- (a) 李湛博士因擬投入更多時間專注其個人事務及其他業務安排而辭任獨立非執行董事及不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (b) 金立佐博士獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

大地國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二零年二月十一日起，李湛博士（「李博士」）因擬投入更多時間專注其個人事務及其他業務安排而辭任獨立非執行董事。李博士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會感謝李博士於其任期內對本公司作出的貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈，金立佐博士（「**金博士**」）獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年二月十一日起生效。金博士的履歷詳情如下：

金博士，62歲，自二零一五年五月起，彼擔任中國國際金融股份有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：3908）的監事；於一九九四年至一九九五年參與其創建並為其籌備組成員。金博士自二零零四年九月起擔任北京控股環境集團有限公司（前稱北京發展（香港）有限公司）（一間於聯交所上市的公司，股份代號：154）的獨立非執行董事以及自二零一二年八月起擔任NetBrain Technologies Inc. 的董事。彼自一九九七年至二零零四年擔任北京中和應泰財務顧問有限公司的董事長；並於二零零九年獲中國第五屆上市公司董事會金圓桌獎最具影響力獨立董事獎。

金博士於一九八二年一月自中華人民共和國北京大學獲得經濟學學士學位及於一九九三年十一月自英國牛津大學獲得經濟學博士學位；彼亦自一九八八年至一九八九年擔任全英中國經濟學會的創始主席及為原上海法律與經濟研究所理事長。

本公司將與金博士訂立委任函，自二零二零年二月十一日起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止。金博士有權按委任函收取董事袍金每月30,000港元，乃經考慮一系列因素（包括其經驗、其於本集團之職務及責任、本集團之薪酬結構及市場上同行之薪酬水準）後釐定。其董事職務須根據本公司細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，金博士並無在本集團擔任任何其他職位，亦未曾於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位。金博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））概無任何關係；及於本公司或本集團其他成員公司的股份中未擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，並無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎金博士加入董事會。

董事委員會組成的變動

董事會進一步宣佈，自二零二零年二月十一日起：

1. 李博士不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）、本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員；及
2. 金博士獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

承董事會命
大地國際集團有限公司
主席
傅垣洪

香港，二零二零年二月十一日

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、羅裔麟先生及金立佐博士。

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，足以致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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。