

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)

#### **內幕消息 – 執行董事接受調查之最新資料； 執行董事辭任； 委任臨時主席；及 監察主任、授權代表及 提名委員會組成變更**

本公告乃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」）根據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」）第17.10條及第17.50A(2)條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見GEM上市規則）而作出。

#### **執行董事接受調查之最新資料**

茲提述本公司日期為二零二三年一月六日之公告（「該公告」），其中披露屈忠讓先生（「屈先生」）及傅垣洪先生（「傅先生」）正接受山西省紀律檢查委員會及監察委員會的紀律審查和監察調查（「調查」）。

根據中國共產黨（「中共」或「黨」）中央紀律檢查委員會網站的資料（「公佈」），經山西省紀律檢查委員會及監察委員會調查，屈先生嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，通過收受禮品禮金，濫用其非上市國有企業職權等，構成國有企業嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經山西省紀委常委會會議研究並報中共山西省委員會批准，決定給予屈先

生開除黨籍處分；由山西省紀律檢查委員會及監察委員會給予其開除處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

於本公告日期，除該公告所載者外，本公司概不知悉有關傅先生接受調查之最新資料的任何公開可得資料。

除上文所披露者外，本公司並不知悉根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的有關屈先生和傅先生的其他資料，也無任何其他需要引起本公司股東（「股東」）注意的事項。本公司謹此強調，公佈所提述屈先生之行為概與其實際履行本集團職責過程中的行為無關。於本公告日期，本集團的業務營運維持正常，調查並未對本集團經營造成任何重大不良影響。

### **執行董事辭任**

董事會謹此宣佈，鑒於調查，屈先生及傅先生因無法繼續履行作為本公司董事的職責，彼等各自均已辭任本公司執行董事，自本公告日期起生效。因此，傅先生辭任後不再擔任董事會主席、董事會薪酬委員會成員、提名委員會（「提名委員會」）主席、GEM上市規則第5.19條項下的本公司監察主任（「監察主任」）及GEM上市規則第5.24條項下的本公司授權代表（「授權代表」）。

屈先生及傅先生各自己確認，彼與董事會概無分歧，且概無有關彼等辭任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

### **委任臨時主席**

董事會謹此宣佈，於傅先生不再擔任董事會主席後，董事會執行副主席、本公司行政總裁兼執行董事吳筱明先生（「吳先生」）已獲委任為董事會臨時主席以暫時接任董事會主席的職責，自本公告日期起生效。

吳先生的履歷詳情如下：

吳筱明先生，61歲，董事會執行副主席、本公司行政總裁兼執行董事。吳先生在融資方面以及大型企業之業務管理、團隊建設、企業戰略發展和實施方面具有豐富的經驗，並在大型項目投資和開發方面具有深入的了解和運作經驗。吳先生分別自二零一六年四月二十八日、二零一六年九月三十日及二零一八年四月三日起獲委任為行政總裁、執行董事及董事會執行副主席。彼亦為本公司薪酬委員會成員。

吳先生持有中共陝西省委黨校的經濟管理碩士學位，亦為高級經濟師及工程師。

### 監察主任、授權代表及提名委員會組成變更

董事會謹此宣佈，於傅先生不再擔任監察主任、授權代表及提名委員會主席後，執行董事兼董事會臨時主席吳先生已獲委任為監察主任、授權代表及提名委員會主席，自本公告日期起生效。

本公司股東和潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
大地國際集團有限公司  
臨時主席  
吳筱明

香港，二零二三年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，即吳筱明先生，兩名非執行董事，分別為俱孟軍先生及張雄峰先生，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詳情，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，確認就彼等所深知及確信，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，足以致使其所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」頁最少刊登七日及在本公司網站<http://www.dadi-international.com.hk>刊登。