



DAISHO MICROLINE HOLDINGS LIMITED

大昌微綫集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:0567)

**董事名單
與
其角色和職能**

大昌微綫集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張麗娜女士 (主席)

張麗鳴女士

李文光先生

獨立非執行董事

梁景輝先生

周育仁先生

羅炳華先生

董事會設有三個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

梁景輝先生 (審核委員會主席)

周育仁先生

羅炳華先生

薪酬委員會

梁景輝先生 (薪酬委員會主席)

周育仁先生

張麗娜女士

羅炳華先生

提名委員會

張麗娜女士 (提名委員會主席)

張麗鳴女士

梁景輝先生

周育仁先生

羅炳華先生

香港，2018年6月1日

* 僅供識別之用