



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

羅炳華先生(財務總裁)

獨立非執行董事

梁景輝先生

周育仁先生

陳友正博士

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

陳友正博士

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

陳友正博士

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

陳友正博士

香港，2018年11月1日

* 僅供識別之用