

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



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：567)

**主要股東變動
及
委任新董事及薪酬委員會、
提名委員會及審核委員會委員**

董事會宣佈：

- (1) 股份成交已於二零一五年六月九日完成，因此，主要股東已由陳錫明先生轉為張靈敏先生；及
- (2) 自二零一五年六月九日起，張麗娜女士已獲委任為本公司執行董事、薪酬委員會及提名委員會委員，而梁景輝先生則獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員。

茲提述本公司日期為二零一五年四月二十七日、二零一五年五月八日及二零一五年五月二十八日之公告(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

股份成交

董事會宣佈，股份成交已於二零一五年六月九日完成。緊隨股份成交後，陳錫明先生被視為擁有權益之股份數目由143,772,416股減少至23,704,416股，佔本公司已發行股本約4.94%。因此，陳錫明先生不再為主要股東，而張靈敏先生則成為新主要股東，於本公司已發行股本擁有約25.00%權益。

委任新董事及薪酬委員會、提名委員會及審核委員會委員

董事會欣然宣佈，自二零一五年六月九日起，張麗娜女士已獲委任為本公司執行董事、薪酬委員會及提名委員會委員，而梁景輝先生則獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員。

張麗娜女士之履歷

張麗娜女士（「張女士」），39歲，於二零一五年六月九日獲董事會委任為本公司執行董事、薪酬委員會及提名委員會委員。彼之前並無於本集團擔任任何其他職務。此外，彼於過往三年並無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務。

於加拿大畢業後，張女士回流香港並完成香港管理專業協會之中國財務文憑課程。

張女士為香港一間海上燃料供應公司創始人兼行政總裁。彼亦為新加坡一間海上燃料供應公司創始人兼董事。

根據張女士與本公司訂立之委任書，彼之服務任期為三年，惟須受根據本公司之新細則條文有關董事於本公司股東週年大會上重選及輪值退任之規定所限。彼將獲得之董事袍金為每月港幣50,000元，有關金額乃由本公司薪酬委員會及董事會經考慮其職責及責任以及現行市場條件後釐定。

張女士為上文披露之主要股東張靈敏先生之女兒。除上文披露者外，張女士與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無關連。張女士以張靈敏先生之信託代名人身份持有120,068,000股股份。除上文披露者外，張女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

概無有關張女士之資料須遵照上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

除上文披露者外，概無有關張女士獲委任為執行董事之其他資料須提呈股東垂注。

梁景輝先生之履歷

梁景輝先生(「梁先生」)，43歲，於二零一五年六月九日獲董事會委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員。彼之前並無於本集團擔任任何其他職務。

梁先生於一九九六年於迪肯大學(Deakin University)畢業，持有商業學士學位。彼為香港會計師公會之會員及澳洲會計師公會之會員。彼於會計、審核及財務方面擁有逾18年經驗。

梁先生現時為聯交所創業板(「創業板」)上市公司科瑞控股有限公司之執行董事，及為國家證券業者自動報價系統協會(NASDAQ)股票市場上市公司Biostar Pharmaceuticals Inc.之獨立董事。梁先生自二零一零年九月至二零一五年三月擔任創業板上市公司皓文控股有限公司之執行董事。除上文披露者外，彼於過往三年並無擔任其他公眾上市公司之任何其他董事職務。

根據梁先生與本公司訂立之委任書，彼之服務任期為三年，惟須受根據本公司之新細則條文有關董事於本公司股東週年大會上重選及輪值退任之規定所限。彼將獲得之董事袍金為每月港幣20,000元，有關金額乃由薪酬委員會及董事會經考慮其職責及責任以及現行市場條件後釐定。

梁先生與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無關連。梁先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

概無有關梁先生之資料須遵照上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

除上文披露者外，概無有關梁先生獲委任為獨立非執行董事之其他資料須提呈股東垂注。

本公司謹此熱烈歡迎張麗娜女士及梁景輝先生加入董事會。

承董事會命
主席
陳錫明

香港，二零一五年六月九日

於本公告日期，董事會包括以下成員：

執行董事：

陳錫明(主席及行政總裁)
歐陽偉洪
張麗娜

獨立非執行董事：

李志光
楊茲誠
莊志華
梁景輝

* 僅供識別