

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份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。



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)

董事會會議通告

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，董事會將於二零一六年四月二十二日(星期五)舉行董事會會議，旨在(其中包括)批准刊登關於本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一五年三月三十一日止年度之全年業績公告及本集團截至二零一五年九月三十日止六個月之中期業績公告，以及考慮宣派末期股息或中期股息(如有)。

承董事會命
主席
陳錫明

香港，二零一六年四月十二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即陳錫明、歐陽偉洪及張麗娜，以及三名獨立非執行董事，即李志光、楊茲誠及梁景輝。

* 僅供識別之用