

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，概不對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)

委任董事

大昌微綫集團有限公司（「本公司」，與及其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，周育仁先生（「周先生」）已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，生效日期為二零一六年六月二十一日。

周先生，71 歲，於香港及中國內地接受教育，彼於一九七三年加入香港金城銀行，而彼於二零零零年於同一銀行榮休時的最後職位為副經理，彼其後於香港開展新業務推銷健康產品。彼於銀行業及業務管理方面擁有相當多的經驗，尤其是彼於資本融資方面的寶貴經驗以及彼の商業才智將有利於本集團。彼之前並無於本集團擔任任何其他職務，且於過往三年並無擔任其他公眾上市公司的任何其他董事職務。

根據周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。鑒於本集團現時的經營表現，周先生提出將收取董事袍金每月港幣 10,000 元，有關金額少於現時本公司其它獨立非執行董事收取的董事袍金每月港幣 20,000 元。周先生的報酬乃由薪酬委員會及董事會經考慮其職責及責任、現行市場條件以及本集團經營表現後評估及批准。

周先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。於本公告之日期，周先生並無擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定本公司的任何股份權益。

概無有關周先生之資料須遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條披露。

除上文披露者外，概無有關周先生獲委任為本公司獨立非執行董事的其他資料須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎周先生加入董事會。

承董事會命
主席
陳錫明

香港，二零一六年六月二十一日

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，以及四名獨立非執行董事，即李志光、楊茲誠、梁景輝及周育仁。

* 僅供識別