



**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**

陳錫明先生 (主席及行政總裁)  
歐陽偉洪先生 (財務總監及公司秘書)  
張麗娜女士

**獨立非執行董事**

李志光博士  
楊茲誠先生  
梁景輝先生  
周育仁先生

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)  
李志光博士  
楊茲誠先生  
周育仁先生

**薪酬委員會**

李志光博士(薪酬委員會主席)  
楊茲誠先生  
梁景輝先生  
周育仁先生  
陳錫明先生  
歐陽偉洪先生  
張麗娜女士

**提名委員會**

陳錫明先生 (提名委員會主席)  
張麗娜女士  
李志光博士  
楊茲誠先生  
梁景輝先生  
周育仁先生

香港，2016年6月21日

\* 僅供識別之用