

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)

### 獨立非執行董事辭任

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，楊茲誠先生(「楊先生」)已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一七年九月三十日起生效，原因為楊先生將擔任顧問，協助發展本公司之業務。

楊先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

楊先生辭任後，本公司未能符合(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條有關所需獨立非執行董事最低人數之規定，原因為董事會將僅由兩名獨立非執行董事組成；(ii)上市規則第3.10A條之規定，原因為獨立非執行董事之人數將低於董事會成員數目之三分之一；(iii)上市規則第3.21條有關審核委員會所需最低人數之規定，原因為本公司審核委員會將僅有兩名成員；及(iv)上市規則附錄十四企業管治守則之守則條文A.5.1項下之規定，原因為本公司提名委員會餘下之獨立非執行董事人數未能符合本公司提名委員會須有過半數成員之規定。

\* 僅供識別之用

本公司將盡最大努力物色合適人選以填補有關空缺，並根據上市規則之規定於楊先生辭任生效日期起計三個月內作出有關委任。本公司將適時作出進一步公告。

董事會謹此向楊先生對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
主席  
張麗娜

香港，二零一七年九月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即張麗娜及張麗鳴，一名非執行董事，即李文光，以及兩名獨立非執行董事，即梁景輝及周育仁。