

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)

變更公司秘書及授權代表

公司秘書辭任

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一八年九月四日起，蕭政鴻先生(「蕭先生」)為其個人事業發展，已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)職務。

蕭先生確認，彼與董事會並無意見分歧，並無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對蕭先生擔任公司秘書任內對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

委任公司秘書

董事會進一步宣佈，自二零一八年九月四日起，陳雪霖女士(「陳女士」)已獲委任為公司秘書。

陳女士為卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)的企業服務部經理，卓佳為一家專門從事綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商。本公司已委聘卓佳為外聘服務供應商。

陳女士在公司秘書領域積逾十三年經驗，一直為香港上市公司及跨國、私人及離岸公司提供專業的企業服務。

陳女士為特許秘書以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。

* 僅供識別之用

陳女士於二零零二年七月畢業於樸茨茅斯大學(University of Portsmouth)，並取得會計學的學士學位。

變更授權代表

董事會進一步宣佈，自二零一八年九月四日起，蕭先生不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定的本公司授權代表(「授權代表」)而陳女士已獲委任接替蕭先生為授權代表。

上述變動後，本公司之授權代表為本公司執行董事張麗娜女士及陳女士。

董事會謹藉此機會歡迎陳女士的新任命。

承董事會命
大昌微綫集團有限公司
主席
張麗娜

香港，二零一八年九月四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即張麗娜、張麗鳴及李文光，以及四名獨立非執行董事，即梁景輝、周育仁、羅炳華及陳友正。