

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的內容概不負責，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的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)

### 董事會召開日期

大昌微綫集團有限公司\*(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一八年十一月二十八日(星期三)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年九月三十日止六個月之中期業績，及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
主席  
張麗娜

香港，二零一八年十一月十六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即張麗娜、張麗鳴、李文光及羅炳華，以及三名獨立非執行董事，即梁景輝、周育仁及陳友正。

\* 僅供識別之用