

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佈之內容概不負責，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佈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)

董事變更

董事會欣然宣佈，半田芳男先生及菅谷正藏先生已被委任為本公司執行董事，生效日期為二零一二年七月十一日。

董事會亦宣佈，佐佐木弘人先生及菊地弘之先生辭任本公司執行董事之職務，生效日期為二零一二年七月十一日。

委任董事

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈半田芳男先生(「半田先生」)及菅谷正藏先生(「菅谷先生」)已被委任為本公司執行董事，生效日期為二零一二年七月十一日。

半田先生，62歲，於日本今市工業高校化學工學科畢業。他從一九七零年八月起已加入本公司其中一位主要股東 - 大昌電子株式會社(「大昌電子」)之生產部。他從一九八三年五月起已成為大昌電子直接加成效部門之常務董事及總經理、從一九八八年五月起已成為大昌電子櫛木工廠之執行董事及總經理、從一九九四年四月起已成為大昌電子生產部及環境安全推進部之總經理、從二零零五年六月起已成為大昌電子之高級執行董事、以及從二零零八年六月起已成為大昌電子之副社長。

菅谷先生，58歲，於日本東京電氣大學電氣工學科畢業。他從一九七六年三月起已加入大昌電子之設計部。他從一九九零年五月起已成為大昌電子設計部之常務董事及總經理、從一九九八年五月起已成為大昌電子營業部之執行董事及總經理、以及從二零零五年六月起已成為大昌電子之高級執行董事及副社長。

半田先生及菅谷先生除了是大昌電子之執行董事及副社長外，他們兩人亦是大昌電子之股東，現時分別持有大昌電子0.58%及0.61%之股權。

半田先生及菅谷先生兩人過去並無擔任本公司及其附屬公司之任何職位，而他們於過去三年並無擔任其它上市公司之任何董事職位。

本公司並無與半田先生或菅谷先生簽訂服務合約，而本公司不用支付酬金給他們作為本公司之執行董事。他們在本公司之職務亦無固定服務期限，而他們雖受制於根據本公司公司章程內關於董事於本公司股東週年大會上重選及輪值告退之要求。

除本文所披露者外，半田先生及菅谷先生兩人與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。於二零一二年七月十一日，他們並無擁有本公司任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本文所披露者外，有關委任半田先生及菅谷先生之事宜遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之要求並無資料需要作出披露。

董事辭任

董事會亦宣佈，佐佐木弘人先生(「**佐佐木先生**」)及菊地弘之先生(「**菊地先生**」)辭任本公司執行董事之職務，生效日期為二零一二年七月十一日，原因是他們希望奉獻更多時間給予他們之家庭成員。

佐佐木先生及菊地先生確認他們與董事會並無意見分歧，亦確認概無與他們辭任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向佐佐木先生及菊地先生於他們任內所作之努力及寶貴貢獻致以衷心之感謝。

承董事會命
公司秘書
歐陽偉洪

香港，二零一二年七月十一日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即陳錫明、歐陽偉洪、半田芳男及菅谷正藏與及三名獨立非執行董事，即陳育棠、李志光及楊茲誠。

* 僅供識別之用