



**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

李文光先生(主席)

黃少雄先生

### 非執行董事

邱伯瑜先生

### 獨立非執行董事

梁景輝先生

陳友正博士

梁海明博士

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)

陳友正博士

邱伯瑜先生

梁海明博士

### 薪酬委員會

梁景輝先生(薪酬委員會主席)

李文光先生

陳友正博士

梁海明博士

### 提名委員會

李文光先生(提名委員會主席)

梁景輝先生

陳友正博士

梁海明博士

香港，二零二一年四月三十日

\* 僅供識別之用