

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分內容而產生或因依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)

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」)宣佈，陳子康先生(「陳先生」)辭任本公司之公司秘書，自二零一七年十月九日起生效。

陳先生已確認，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及聯交所垂注。

董事會藉此機會向陳先生擔任公司秘書期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任公司秘書

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，蕭政鴻先生(「蕭先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一七年十月九日起生效。

蕭先生，42歲，於一九九九年九月獲澳洲迪肯大學頒授商學士學位。彼為香港特許秘書公會資深會員。蕭先生於審計及會計行業積逾20年經驗。

董事會藉此機會熱烈歡迎蕭先生履任新職。

承董事會命
主席
張麗娜

香港，二零一七年十月九日

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。

* 僅供識別之用