

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，莊志華先生已於二零一三年七月十五日獲董事會提議於二零一三年股東週年大會委任為本公司之獨立非執行董事，待獲得本公司股東批准該委任後，董事會計劃委任莊先生為本公司審核委員會委員及主席、薪酬委員會委員及主席，以及提名委員會委員。

董事會亦宣佈，於二零一三年七月十五日接獲陳育棠先生之通知，他將於二零一三年股東週年大會上根據本公司之公司細則第 99(A)條董事輪值退任後不會膺選連任本公司之獨立非執行董事及其它職務，原因是他以獨立非執行董事之身份連續服務本公司已接近九年及他希望專注於其它個人興趣。陳育棠先生於二零零四年九月一日獲委任為本公司之獨立非執行董事，他現時是本公司審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會委員。

提議委任董事

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，莊志華先生(「莊先生」)已於二零一三年七月十五日獲董事會提議於現計劃將於二零一三年八月二十六日舉行之應屆股東週年大會(「二零一三年股東週年大會」)委任為本公司之獨立非執行董事，待獲得本公司股東批准該委任後，董事會計劃委任莊先生為本公司審核委員會委員及主席、薪酬委員會委員及主席，以及提名委員會委員。

莊先生過去並無擔任本公司或其附屬公司之任何職位。

莊先生，51歲，於一九九一年畢業於香港理工學院(現稱香港理工大學)獲授管理學文憑，並於一九九七年畢業於美國三藩市大學獲授工商管理碩士學位。他為英國特許公認會計師公會及香港董事學會之資深會員，亦為香港會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會之會員。他於會計、審計及財務方面具有超逾27年之經驗。

莊先生現時為正通會計師事務所企業顧問服務部門之主管，亦為於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司思嘉集團有限公司之獨立非執行董事。於二零一一年三月二十八日至二零一二年一月六日期間，他曾為於聯交所上市公司中國源暢光電能源控股有限公司之獨立非執行董事。除本文所披露者外，莊先生於過去三年並無擔任其它上市公司之任何董事職位。

根據莊先生與本公司擬簽訂之服務合約，莊先生為本公司服務之任期為三年，惟雖受制於根據本公司細則之條款關於董事於本公司其後股東週年大會上輪值退任及重選之要求。莊先生將可獲得之董事袍金為每年港幣200,000元，有關金額乃由本公司薪酬委員會及董事會參考其職責及現行市況後釐定。

莊先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。於二零一三年七月十五日，他並無擁有本公司股份之任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本文所披露者外，並無關於莊先生之事宜遵照聯交所證券上市規則第13.51(2)條之要求需要作出披露。

董事退任

董事會亦宣佈，於二零一三年七月十五日接獲陳育棠先生(「陳先生」)之通知，他將於二零一三年股東週年大會上根據本公司之公司細則第99(A)條董事輪值退任後不會膺選連任本公司之獨立非執行董事及其它職務，原因是他以獨立非執行董事之身份連續服務本公司已接近九年及他希望專注於其它個人興趣。陳先生於二零零四年九月一日獲委任為本公司之獨立非執行董事，他現時是本公司審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會委員。

陳先生已確認他與董事會並無意見分歧，亦確認概無與他退任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向陳先生於他任內所作之努力及寶貴貢獻致以衷心之感謝。

承董事會命
主席
陳錫明

香港，二零一三年七月十五日

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