

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)

二零一五年及二零一六年股東週年大會補充通告

茲提述大昌微綫集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一六年十月二十四日之二零一五年及二零一六年股東週年大會通告(「最初通告」)，以召開於二零一六年十一月二十二日(星期二)上午十時正假座香港九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心6樓631室舉行之本公司二零一五年及二零一六年股東週年大會，當中載有將於本公司二零一五年及二零一六年股東週年大會予以考慮及酌情通過之決議案。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期分別為二零一六年十月二十四日之通函(「最初通函」)及二零一六年十一月九日之補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

茲補充通告本公司將按最初通告原訂之相同日期、時間及地點舉行二零一五年及二零一六年股東週年大會，除最初通告所載之決議案外，會上將考慮及酌情通過下列補充決議案為普通決議案：

普通決議案

「十五、重選張麗鳴女士為董事。」

除上文所述者外，最初通告所載之所有決議案仍將具有十足效力及作用。

承董事會命
主席
陳錫明

香港，二零一六年十一月九日

* 僅供識別之用

主要營業地點：

香港

九龍灣

臨樂街19號

南豐商業中心

16樓1-2室

附註：

1. 隨補充通函附奉第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)。有關完成及提交第二份代表委任表格之特別安排，請參閱補充通函。
2. 就上述第十五項提呈之普通決議案而言，張麗鳴女士將退任本公司董事並符合資格且願意於上述大會上重選連任。有關張麗鳴女士之詳情已載於補充通函之附錄。
3. 有關將於二零一五年及二零一六年股東週年大會上提呈之其他決議案及其他相關事宜之詳情，請參閱最初通告。
4. 於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即陳錫明、歐陽偉洪、張麗娜及張麗鳴，以及四名獨立非執行董事，即李志光、楊茲誠、梁景輝及周育仁。