

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，並明確表示概不就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)

於二零一八年八月二十四日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 重選董事

董事會宣佈，載於二零一八年股東週年大會通告內之所有決議案均以投票方式進行表決並正式獲股東於二零一八年八月二十四日舉行之二零一八年股東週年大會通過為本公司之普通決議案。

茲提述大昌微綫集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年七月十二日股東週年大會(「二零一八年股東週年大會」)通告(「通告」)。

二零一八年股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)宣佈，載於二零一八年股東週年大會通告內之所有決議案於二零一八年八月二十四日舉行之二零一八年股東週年大會上均以投票方式進行表決。本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於二零一八年股東週年大會上擔任點票之監票員，而投票表決結果如下：

普通決議案		股份投票數目 (概約百份比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告書	147,896,160 (100%)	0 (0%)
2.	重選董事：		
	重選李文光先生	147,896,160 (100%)	0 (0%)
	重選梁景輝先生	147,896,160 (100%)	0 (0%)
	重選羅炳華先生	147,896,160 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別之用

普通決議案		股份投票數目 (概約百份比)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定董事酬金	147,796,160 (99.93%)	100,000 (0.07%)
4.	委聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為來年之核數師及授權董事會釐定核數師酬金	147,896,160 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會配發或發行股份	147,896,160 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會購回股份	147,896,160 (100%)	0 (0%)
7.	加入已購回股份數目以擴大可發行股份數目	147,896,160 (100%)	0 (0%)

上述決議案每項均獲超過50%之票數贊成並正式獲本公司股東(「股東」)於二零一八年八月二十四日舉行之二零一八年股東週年大會通過為本公司之普通決議案。

本公司於二零一八年股東週年大會舉行當日之已發行股份總數為576,243,785股，此乃賦予持有人有權出席二零一八年股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席二零一八年股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決二零一八年股東週年大會上之決議案。

承董事會命
主席
張麗娜

香港，二零一八年八月二十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即張麗娜、張麗鳴及李文光，以及三名獨立非執行董事，即梁景輝、周育仁及羅炳華。