

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)

**執行董事之辭任以及  
主席、董事委員會成員、授權代表  
及  
於香港接收法律程序文件及通告的代理人之變更**

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，張麗娜女士因其他個人事務需投入更多精力，而將辭任(i)本公司執行董事；(ii)本公司主席；(iii)本公司提名委員會主席及(iv)薪酬委員會成員；(v)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所指之本公司授權代表(「授權代表」)；及(vi)根據上市規則第19.05(2)條代表本公司於香港接收法律程序文件及通告之代理人(「法律程序代理人」)，均自二零一九年九月四日起生效。

張麗娜女士已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事項須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會亦宣佈，時任本公司執行董事及提名委員會成員的張麗鳴女士已獲委任為(i)本公司主席；(ii)本公司提名委員會主席；(iii)本公司薪酬委員會成員；(iv)授權代表；及(v)法律程序代理人，以代替張麗娜女士，均自二零一九年九月四日起生效。

董事會謹此對張麗娜女士於在任期間對本集團發展作出之努力及寶貴貢獻致以感謝。

承董事會命  
大昌微綫集團有限公司  
主席  
張麗鳴

香港，二零一九年九月四日

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

\* 僅供識別之用