

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)

**執行董事辭任；
董事會主席變更
及
董事委員會組成變更**

執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員辭任

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)已接獲張麗鳴女士(「張女士」)之書面辭呈，據此，張女士辭任董事會主席兼執行董事，並不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二零年十月十六日起生效，以投身於彼之其他個人及業務承擔。張女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對張女士於任期內為本公司作出之貢獻致以誠摯謝意。

委任董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員

於張女士辭任後，現任執行董事李文光先生(「李先生」)已獲委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二零年十月十六日起生效。

李先生之詳情如下：

李先生，66歲，自二零一八年六月一日起調任為執行董事。彼於二零一六年十二月十四日獲委任為獨立非執行董事，並於二零一七年三月一日調任為非執行董事。

李先生亦為本集團多間附屬公司之董事。彼於一九八三年獲香港律師資格，亦為英格蘭及威爾斯以及新加坡之合資格律師。李先生為陳劉韋律師行(一間於一九八零年成立之香港律師事務所)合夥人。李先生自一九九六年至一九九七年為中建富通集團有限公司(股份代號：138)之執行董事；自一九九三年至二零零三年為美亞娛樂資訊集團有限公司(股份代號：391)之獨立非執行董事；自二零零一年至二零零五年為聯康生物科技集團有限公司(股份代號：690)之獨立非執行董事；自二零零零年至二零零三年為泛海酒店集團有限公司(股份代號：292)之獨立非執行董事；自二零零四年至二零零七年為中國新電信集團有限公司(股份代號：8167)之主席及執行董事，並自二零零六年至二零零八年為修身堂控股有限公司(股份代號：8200)之執行董事。

李先生已與本公司訂立服務合約，自二零一八年六月一日起生效。彼須根據本公司之新公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。李先生將有權收取董事薪金每月港幣50,000元，此乃由董事會經參考彼於本公司及其附屬公司(「本集團」)之職務及職責後釐定。

於本公告日期，李先生於10,000股本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之個人權益。

除上文所披露者外，李先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連；及(iii)過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職位。

除上文所披露者外，概無其他與李先生有關的事宜須提請股東注意，李先生亦未參與根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何事宜。

承董事會命
大昌微綫集團有限公司
主席
李文光

香港，二零二零年十月十六日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即李文光及黃少雄，一名非執行董事，即邱伯瑜，以及三名獨立非執行董事，即梁景輝、周育仁及陳友正。