



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)

董事名單與其角色和職能

大昌微綫集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

李文光先生(主席)
黃少雄先生
孟垂祥先生

非執行董事

邱伯瑜先生

獨立非執行董事

梁景輝先生
陳友正博士
梁海明博士

董事會設有三個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

梁景輝先生(審核委員會主席)
陳友正博士
邱伯瑜先生
梁海明博士

薪酬委員會

梁景輝先生(薪酬委員會主席)
李文光先生
陳友正博士
梁海明博士

提名委員會

李文光先生(提名委員會主席)
梁景輝先生
陳友正博士
梁海明博士

香港，二零二一年九月二十四日

* 僅供識別之用