

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)

股東特別大會通告

茲通告大昌微綫集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十一月十一日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道15號溫莎公爵社會服務大廈2樓203室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議待本公司日期為二零二一年十月二十五日的通函(「通函」)董事會函件內「供股的條件」一節所載條件獲達成後：

- (a) 謹此批准以供股(「供股」)形式按每股供股股份港幣0.1元之認購價向於二零二一年十一月二十三日(星期二)或本公司為釐定供股項下權利而可能釐定之其他有關日期(「記錄日期」)名列本公司股東名冊之本公司合資格股東(「合資格股東」)(登記地址位於香港境外且本公司董事經作出相關查詢後認為，計及有關地區之法律限制或有關地區之監管機構或證券交易所之規定，排除其參與供股乃屬必要或權宜之該等股東(「除外股東」)除外)發行最多806,643,785股股份(「供股股份」)，且各為一股「供股股份」，按於記錄日期當時每持有一股本公司股份獲發一(1)股供股股份之基準且根據二零二一年十月二十五日刊發之通函所載列之條款及條件進行，召開股東特別大會之本通告構成通函之一部分；

- (b) 謹此批准、確認及追認本公司與金利豐證券有限公司所訂立日期為二零二一年九月二日的包銷協議(經日期為二零二一年十月十九日之補充包銷協議所補充) (「**包銷協議**」) (其標註「A」字樣的副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別) 及其項下擬進行的交易；
- (c) 任何一名董事謹此獲授權根據及就供股發行配發及發行供股股份(以未繳股款形式及繳足股款形式)，儘管供股股份可以按比例以外之方式向合資格股東發售、配發或發行，尤其是謹此授權任何董事在考慮本公司組織章程細則或香港境外之任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規則及規例項下之限制或責任後認為必要、合適或權宜而就碎股權利及／或除外股東作出排除安排或其他安排；及
- (d) 任何一名董事謹此獲授權於其認為就實施及／或實行供股及包銷協議以及實施其項下擬進行之所有交易(包括但不限於其認為乃屬適當且符合本公司及其股東整體利益時發行及配發供股股份以及同意有關改動、修訂或豁免)而言屬必要或權宜時，採取其可能酌情認為就或有關實施供股及包銷協議及其項下擬進行之所有交易乃屬必要、合適或權宜之所有有關行動及事宜，包括但不限於加蓋印章簽立所有有關文件(倘適用)。」

代表董事會
主席
李文光

香港，二零二一年十月二十五日

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM10
Bermuda

主要營業地點：

香港柴灣
利眾街33號
復興工廠大廈
10樓A室

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上投票之任何本公司股東均可委派一位以上代表出席，並代其投票。倘委派一名以上代表，相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表之股份數目。每位親身或委派代表出席的股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
3. 鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，股東可考慮委任股東特別大會(「股東特別大會」)主席作為其代表就決議案進行投票，以代替親身出席股東特別大會。為減低人與人之間的接觸，股東特別大會將不會派發公司禮品或提供茶點。在進入股東特別大會會場之前，親身出席股東特別大會的股東於會場內必須時刻佩戴外科口罩，並量度體溫。任何人士如不遵守該等股東特別大會之預防措施，將會不獲准進入股東特別大會會場。有關股東特別大會預防措施的詳情，請參閱本公司日期為二零二一年十月二十五日的通函。在股東特別大會會場的出席人士必須全程注意並保持良好之個人衛生。
4. 代表委任表格連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會及其續會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格，本公司股東仍可親身出席股東特別大會及於會上投票，此舉將被視作撤回委任代表之文件。
5. 本公司將於二零二一年十一月八日(星期一)至二零二一年十一月十一日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格以出席大會及於會上投票，未登記的本公司股份持有人應確保將所有股份過戶文件連同相關股票於二零二一年十一月五日(星期五)下午四時三十分前送交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即李文光、黃少雄及孟垂祥，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、陳友正及梁海明。

* 僅供識別之用