

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)

建議採納新公司細則

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)建議透過採納新公司細則(「新公司細則」)修訂其現行公司細則(「公司細則」)，致使(i)公司細則符合百慕達適用法律及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)的相關規定，尤其是上市規則附錄三所載核心的股東保障水平及(ii)允許本公司召開及舉行電子或混合股東大會，並為本公司舉行股東大會提供靈活性。本公司亦建議就現行公司細則作出其他輕微修訂，以引入相應的內務事項變動。

建議採納之新公司細則須待本公司股東於即將舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案批准後方可作實，並於股東週年大會結束時生效。

本公司將寄發一份載有新公司細則詳情的通函。

承董事會命
大昌微綫集團有限公司
主席
李文光

香港，二零二二年四月二十二日

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、陳友正及梁海明。

* 僅供識別之用