

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)

### 董事會會議召開日期

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣布，謹定於二零二三年六月二十七日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務業績，及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
大昌微綫集團有限公司  
主席  
李文光

香港，二零二三年六月十四日

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