

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佈之內容概不負責，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佈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)

### 董事會會議通告

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一三年十一月二十二日(星期五)舉行董事會會議，旨在(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一三年九月三十日止六個月之中期業績公佈及中期報告及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命

主席

**陳錫明**

香港，二零一三年十一月十二日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即陳錫明、歐陽偉洪、半田芳男及菅谷正藏與及三名獨立非執行董事，即李志光、楊茲誠及莊志華。

\* 僅供識別之用