

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)

董事辭任

董事會宣佈，半田芳男先生及菅谷正藏先生辭任本公司執行董事之職務，生效日期為二零一四年十二月三十一日。

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈半田芳男先生(「半田先生」)及菅谷正藏先生(「菅谷先生」)辭任本公司執行董事之職務，生效日期為二零一四年十二月三十一日，原因是他們希望在辭任後奉獻更多時間給予他們之家庭成員。

半田先生及菅谷先生確認他們與董事會並無意見分歧，亦確認概無與他們辭任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向半田先生及菅谷先生於他們任內所作之努力及寶貴貢獻致以衷心之感謝。

承董事會命
公司秘書
歐陽偉洪

香港，二零一四年十二月三十一日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即陳錫明及歐陽偉洪，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