



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)

**董事名單
與
其角色和職能**

大昌微綫集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

陳錫明先生 (主席及行政總裁)
歐陽偉洪先生 (財務總監及公司秘書)
張麗娜女士

獨立非執行董事

李志光博士
楊茲誠先生
莊志華先生
梁景輝先生

董事會設有三個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

莊志華先生 (審核委員會主席)
李志光博士
楊茲誠先生
梁景輝先生

薪酬委員會

莊志華先生 (薪酬委員會主席)
李志光博士
楊茲誠先生
陳錫明先生
歐陽偉洪先生
張麗娜女士
梁景輝先生

提名委員會

陳錫明先生 (提名委員會主席)
李志光博士
楊茲誠先生
莊志華先生
張麗娜女士
梁景輝先生

香港，2015年6月9日

* 僅供識別之用