

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」)謹此公告，將於二零一五年六月三十日(星期二)在香港九龍九龍灣常悅道 13 號瑞興中心 3 樓 303A 室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 通過本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止財政年度之經審核全年業績(「全年業績」)，並通過將於香港交易所及本公司之網站刊登關於全年業績之公告；
2. 考慮派付截至二零一五年三月三十一日止年度之末期股息(如有)；
3. 考慮及通過暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮本公司將舉行股東週年大會之日期、時間及地點；及
5. 商議任何其他事項。

承董事會命

主席

陳錫明

香港，二零一五年六月十八日

於本公告日期，董事會包括以下成員：

執行董事：

陳錫明 (主席及行政總裁)

歐陽偉洪

張麗娜

獨立非執行董事：

李志光

楊茲誠

莊志華

梁景輝

* 僅供識別之用