

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，並明確表示概不就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)

**獨立非執行董事辭任  
及  
董事會委員會組成變更**

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈莊志華先生(「莊先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及成員、薪酬委員會主席及成員以及提名委員會成員之職務，生效日期為二零一六年四月一日，原因是他現時於海外定居且將來不能騰出時間履行他於本公司的職責。

莊先生確認他與董事會並無意見分歧以及概無與他辭任有關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦宣佈梁景輝先生及李志光博士(兩人均為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員以及提名委員會成員)已分別被委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會主席，生效日期為二零一六年四月二日。

承董事會命  
主席  
陳錫明

香港，二零一六年四月二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即陳錫明、歐陽偉洪及張麗娜，以及三名獨立非執行董事，即李志光、楊茲誠及梁景輝。

\* 僅供識別之用