

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，概不對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)

### 股東特別大會通告

茲通告大昌微綫集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年十一月二十二日(星期二)上午十時三十分或緊隨本公司於同一地點及日期舉行之股東週年大會結束後之時間假座香港九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心6樓631室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論修訂與否)以下將提呈為本公司一項普通決議案之決議案：

#### 普通決議案

「動議在大昌微綫集團有限公司獲股東於其股東大會批准規限下及待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准上市及允許買賣根據股份期權計劃(註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)(「計劃」)本公司可能發行股本中每股港幣0.10元之股份，本公司謹此批准及採納計劃並謹此授權本公司董事會授出股份期權並因據此授出之任何股份期權獲行使而配發、發行及處置股份，以及為使計劃全面生效而採取可能屬必要或合宜之步驟及作出相關行動以及訂立相關交易、安排及協議。」

承董事會命  
主席  
陳錫明

香港，二零一六年十一月四日

\* 僅供識別

主要營業地點：

香港

九龍灣

臨樂街19號

南豐商業中心

16樓1-2室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名代表出席大會並於以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該授權書副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 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；及四名獨立非執行董事，即李志光、楊茲誠、梁景輝及周育仁。