

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)

### 委任董事

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)欣然宣佈，張麗鳴女士(「張麗鳴女士」)已獲委任為本公司執行董事及提名委員會委員，生效日期為二零一六年十一月七日。

張麗鳴女士，34歲，於二零零九年畢業於澳洲墨爾本蒙納士大學，持有藥劑學學士學位。張麗鳴女士為香港一間海上燃料供應公司銷售主管。彼亦為新加坡一間海上燃料供應公司創始人兼董事。彼之前並無於本集團擔任任何其他職務。此外，彼於過往三年並無擔任其他上市公眾公司之任何董事職務。

根據張麗鳴女士與本公司訂立之委任書，彼之服務任期為三年，惟須遵守根據本公司之新公司細則條文有關董事於本公司股東週年大會上重選及輪值退任之規定。彼將獲得由本公司薪酬委員會及董事會經考慮彼之職責及責任以及現行市況後釐定之董事薪金每月港幣50,000元，以及相當於彼每月董事薪金5%之本集團公積金供款。

張麗鳴女士為張靈敏先生(本公司一位主要股東及本集團一位高級管理人員)之女兒，亦為張麗娜女士(本公司一位執行董事)之胞妹。除上文披露者外，張麗鳴女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。張麗鳴女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定本公司任何股份之權益。

除上文披露者外，概無有關張麗鳴女士之資料須遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

\* 僅供識別

除上文披露者外，概無有關張麗鳴女士獲委任為本公司執行董事之其他資料須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張麗鳴女士加入董事會。

承董事會命  
主席  
陳錫明

香港，二零一六年十一月七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即陳錫明、歐陽偉洪、張麗娜及張麗鳴，以及四名獨立非執行董事，即李志光、楊茲誠、梁景輝及周育仁。