

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)

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」)謹此公佈，董事會將於二零一六年十一月二十二日(星期二)舉行董事會會議，旨在(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止六個月之中期業績公告及中期報告及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命

主席

陳錫明

香港，二零一六年十一月十日

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、張麗娜及張麗鳴與及四名獨立非執行董事，即李志光、楊茲誠、梁景輝及周育仁。

* 僅供識別之用