



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)

**董事名單
與
其角色和職能**

大昌微綫集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張麗娜女士
張麗鳴女士

獨立非執行董事

楊茲誠先生
梁景輝先生
周育仁先生
李文光先生

董事會設有三個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

梁景輝先生(審核委員會主席)
楊茲誠先生
周育仁先生

薪酬委員會

梁景輝先生(薪酬委員會主席)
楊茲誠先生
周育仁先生
張麗娜女士

提名委員會

張麗娜女士
張麗鳴女士
楊茲誠先生
梁景輝先生
周育仁先生

香港，2016年12月23日

* 僅供識別之用