

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)

### 董事會主席之調任

大昌微綫集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張麗娜(「張女士」)由本公司董事會臨時主席、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員調任為本公司董事會主席、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一七年七月三日起生效。

張麗娜，41歲，自二零一五年六月九日起為本公司執行董事，於二零一六年十二月二十八日獲委任為本公司董事會臨時主席，現由臨時主席調任為本公司董事會主席。彼亦為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員，以及本公司旗下所有附屬公司之董事。於過去三年彼並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

於加拿大畢業後，張女士回流香港並完成香港管理專業協會之中國財務文憑課程。

張女士為香港一間海上燃料供應公司創始人兼行政總裁。彼亦為新加坡一間海上燃料供應公司創始人兼董事。

根據張女士與本公司訂立之委任書，張女士之服務任期為三年，惟須遵守根據公司細則之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務及責任以及現行市況後釐定之固定董事袍金每月港幣50,000元，連同本集團按相當於彼每月董事袍金5%計算之公積金供款。

\* 僅供識別之用

張女士為張靈敏先生(一名主要股東及本集團一名高層管理人員)之女兒。除上文所披露者外，張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。張女士以代名人身份及信託方式代張靈敏先生持有120,068,000股股份。除上文所披露者外，張女士於任何股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

概無有關張女士之事宜須提呈股東垂注。除上文所披露者外，概無有關張女士之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

此外，就調任而言並無其他事宜須提呈本公司股東垂注。

承董事會命  
陳子康  
公司秘書

香港，二零一七年七月三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即張麗娜及張麗鳴，一名非執行董事，即李文光，以及三名獨立非執行董事，即楊茲誠、梁景輝及周育仁。