



**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 (主席)

張麗鳴女士

**非執行董事**

李文光先生

**獨立非執行董事**

梁景輝先生

周育仁先生

羅炳華先生

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)

周育仁先生

羅炳華先生

**薪酬委員會**

梁景輝先生 (薪酬委員會主席)

周育仁先生

張麗娜女士

羅炳華先生

**提名委員會**

張麗娜女士 (提名委員會主席)

張麗鳴女士

梁景輝先生

周育仁先生

羅炳華先生

香港，2017年11月16日

\* 僅供識別之用