

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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」）謹此宣佈，本公司謹訂於二零一八年六月十二日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止之全年業績及考慮派發末期股息之建議（如適用）。

承董事會命
張麗娜
主席

香港，二零一八年五月三十日

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，即梁景輝、周育仁及羅炳華。

* 僅供識別之用