



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

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

陳友正博士

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

陳友正博士

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

陳友正博士

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

陳友正博士

香港，2018年9月3日

* 僅供識別之用