



**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成員載列如下。

**執行董事**

張麗鳴女士(主席)  
李文光先生

**獨立非執行董事**

梁景輝先生  
周育仁先生  
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  
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  
張麗鳴女士  
陳友正博士

**提名委員會**

張麗鳴女士(提名委員會主席)  
梁景輝先生  
周育仁先生  
陳友正博士

香港，2020年6月22日

\* 僅供識別之用