



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

張麗鳴女士(主席)

李文光先生

黃少雄先生

非執行董事

邱伯瑜先生

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

邱伯瑜先生

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，二零二零年九月三日