



**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」)謹此公佈，將於二零零九年七月二十一日(星期二)上午十一時在香港九龍灣宏泰道 3-5 號合力工業中心 B 座 3 樓 B12 至 16 室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 通過本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止財政年度之經審核全年業績(「全年業績」)，並通過將於香港交易所及本公司之網站刊登關於全年業績之公佈；
2. 考慮派付截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息(如有)；
3. 考慮及通過暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮本公司將舉行股東週年大會之日期、時間及地點；及
5. 商議任何其他事項。

承董事會命

主席

**陳錫明**

香港，二零零九年七月九日

於本公佈日期，董事會包括八名董事，其中陳錫明先生(主席及行政總裁)、津村元史先生、佐佐木弘人先生、菊地弘之先生及歐陽偉洪先生為執行董事，以及柏木紘宇先生、陳育棠先生及李志光博士為獨立非執行董事。

\* 僅供識別之用