

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))

董事辭任

董事會宣佈津村元史先生辭任本公司執行董事之職務及柏木紘宇先生辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會委員之職務，生效日期為二零一一年十月二十四日。

由於隨著柏木紘宇先生辭任後本公司現時只有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會委員，因此本公司現時未能符合上市規則之有關規定。本公司將盡快在不遲於三個月之期限內委任合適人選填補本公司獨立非執行董事及審核委員會委員之空缺。

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈津村元史先生(「津村先生」)辭任本公司執行董事之職務及柏木紘宇先生(「柏木先生」)辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會委員之職務，生效日期為二零一一年十月二十四日，原因是他們希望奉獻更多時間給予他們的家庭成員。

津村先生及柏木先生確認他們與董事會並無意見分歧，亦確認概無與他們辭任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向津村先生及柏木先生於他們任內所作之努力及寶貴貢獻致以衷心的感謝。

由於隨著柏木先生辭任後本公司現時只有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會委員，因此本公司現時未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.21條之有關規定。本公司將盡快在上市規則第3.11條及第3.23條規定下不遲於三個月之期限內委任合適人選填補本公司獨立非執行董事及審核委員會委員之空缺。

承董事會命

主席

陳錫明

香港，二零一一年十月二十五日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即陳錫明、佐佐木弘人、菊地弘之及歐陽偉洪與及二名獨立非執行董事，即陳育棠及李志光。

* 僅供識別之用