

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))

委任董事

董事會欣然宣佈，楊茲誠先生已被委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員，生效日期為二零一一年十一月二十一日。

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈楊茲誠先生(「楊先生」)已被委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員，生效日期為二零一一年十一月二十一日。

楊先生，55歲，於一九八三年在中國內地廣州暨南大學畢業，獲取經濟學學士學位。楊先生畢業後隨即加入南洋商業銀行工作，從一九八三年至二零零二年，楊先生在南洋商業銀行歷任北京代表處代表及首席代表、廣州分行行長、北京分行常務副行長及深圳分行行長。楊先生現時是一間從事提供房地產顧問服務的私人公司的執行董事，他擁有豐富的銀行及企業經營管理經驗，對於中國內地金融業尤其熟悉。楊先生過去並無擔任本公司及其附屬公司的任何職位，而他於過去三年並無擔任其它上市公司的任何董事職位。

楊先生為本公司服務的任期為三年，惟雖受制於根據本公司公司章程內關於董事於本公司股東週年大會上重選及輪值告退的要求。根據楊先生與本公司簽訂的服務合約，楊先生將可獲得的董事袍金為每年港幣200,000元，有關金額乃由本公司薪酬委員會參考其職責及現行市況後釐定。

楊先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。於二零一一年十一月二十一日，楊先生並無擁有本公司任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本文所披露者外，有關委任楊先生之事宜遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(w)條之要求並無資料需要作出披露。

承董事會命

主席

陳錫明

香港，二零一一年十一月二十一日

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三名獨立非執行董事，即陳育棠、李志光及楊茲誠。

* 僅供識別之用