

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

### 獨立非執行董事變更及 董事委員會組成變更

董事會欣然宣佈自二零二一年四月三十日起：

- (1) 周育仁先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會分別之成員；及
- (2) 梁海明博士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會分別之成員。

#### 獨立非執行董事辭任

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周育仁先生(「周先生」)已因年齡和健康原因而辭任獨立非執行董事以及董事會之審核委員會(「審核委員會」)、董事會之薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會之提名委員會(「提名委員會」)分別之成員，自二零二一年四月三十日起生效。

周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對周先生於任內為本公司作出之貢獻致以誠摯謝意。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，梁海明博士（「梁博士」）已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會分別之成員，自二零二一年四月三十日起生效。

梁博士之履歷詳情如下：

梁博士，53歲。梁博士在金融工具的風險管理、財資市場業務及金融衍生工具產品上有著廣泛知識和經驗。彼曾在星展銀行有限公司服務八年，二零零九年五月二十二日離開該行時，彼為財資市場部之高級副總裁。梁博士從一九九六年開始投身金融業工作，彼之第一份金融工作是在萬國寶通銀行（現稱花旗銀行）之亞洲股票衍生工具部任計量分析員，而在加入星展銀行有限公司作為金融產品專家前，彼亦曾服務於多家其他金融機構負責業務開發、交易及風險管理等不同崗位。

梁博士於一九九零年取得香港中文大學理學士（一等榮譽）學位、於一九九三年及一九九六年取得加州理工學院之數學專業理學碩士學位與數學專業哲學博士學位，以及於一九九九年取得香港科技大學的投資管理專業理學碩士學位。

彼目前自二零一零年一月十九日及二零一三年七月八日起分別為元亨燃氣控股有限公司（股份代號：332）及鮮馳達控股集團有限公司（股份代號：1175）之獨立非執行董事。

梁博士已與本公司訂立委任函，自二零二一年四月三十日起為期三年，並須根據本公司之新公司細則之條文於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。任何一方可透過發出不少於一個月之事先書面通知終止委任函。梁博士有權享有每月20,000港元董事袍金，此由梁博士與本公司公平磋商及經參考彼之職務及責任後釐定。薪酬金額已經董事會及薪酬委員會批准。

於本公告日期，除上文所披露者外，梁博士(i)於本公司或其附屬公司概無擔任任何其他職務且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過往三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。梁博士已確認彼已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性指引。

除上文所披露者外，概無有關委任梁博士之其他事宜須提請本公司股東垂注且並無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之任何資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎梁博士加入董事會。

承董事會命  
大昌微綫集團有限公司  
主席  
李文光

香港，二零二一年四月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即李文光及黃少雄，一名非執行董事，即邱伯瑜，以及三名獨立非執行董事，即梁景輝、陳友正及梁海明。

\* 僅供識別之用