



**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

陳錫明先生 (主席及行政總裁)

歐陽偉洪先生 (財務總監及公司秘書)

### 獨立非執行董事

李志光博士

楊茲誠先生

莊志華先生

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

莊志華先生 (審核委員會主席)

李志光博士

楊茲誠先生

### 薪酬委員會

莊志華先生 (薪酬委員會主席)

李志光博士

楊茲誠先生

陳錫明先生

歐陽偉洪先生

### 提名委員會

陳錫明先生 (提名委員會主席)

李志光博士

楊茲誠先生

莊志華先生

香港，2014年12月31日

\* 僅供識別之用