

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，並明確表示概不就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)

**執行董事、財務總監兼公司秘書辭任；
董事委員會組成之變更
及
更換授權代表及法律程序代理人**

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈歐陽偉洪先生(「歐陽先生」)已辭任本公司執行董事、本公司財務總監兼本公司公司秘書之職務，自二零一六年十一月二十八日起生效，原因為彼於本集團任職逾23年後有意探索新機會及經驗。歐陽先生亦不再為本公司薪酬委員會成員，亦不再擔任(i)根據公司條例(香港法例第622章)第16部所指之於香港接受送達法律程序文件與通知之本公司授權代表(「法律程序代理人」)及(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定之本公司授權代表(「授權代表」)。張麗娜女士已獲委任為本公司授權代表及法律程序代理人，以取代歐陽先生，自二零一六年十一月二十八日起生效。

歐陽先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

本公司正積極物色具備適當資格之合適人選以根據上市規則規定填補公司秘書之空缺。本公司將根據上市規則規定作出進一步公告。

* 僅供識別

董事會謹此向歐陽先生於彼任內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
主席
陳錫明

香港，二零一六年十一月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即陳錫明、張麗娜及張麗鳴，以及三名獨立非執行董事，即楊茲誠、梁景輝及周育仁。