

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)

公司秘書及授權代表變動

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳雪霖女士(「陳女士」)，本公司委聘為外聘服務供應商的卓佳專業商務有限公司之企業服務部經理)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所指之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一九年九月三十日起生效。

陳女士已確認，其與董事會並無任何意見分歧，並無有關其辭任之事項須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會亦宣佈，吳宇豪先生(「吳先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表以代替陳女士，自二零一九年九月三十日起生效。

上述變動後，根據上市規則第3.05條所指之授權代表為本公司執行董事兼主席張麗鳴女士以及吳先生。

吳先生畢業於香港理工大學，持有會計學學士學位。吳先生為香港會計師公會成員。彼於香港羅兵咸永道會計師事務所工作九年。吳先生在審核方面具有豐富經驗，對審核及會計準則具深厚知識。其所服務的客戶包括建築及物業發展、製造、零售、醫藥及其他服務業等不同行業之私人及上市公司。

* 僅供識別之用

吳先生目前為無縫綠色中國(集團)有限公司(為GEM上市公司，股份代號：8150)之獨立非執行董事及幸福控股(香港)有限公司之公司秘書(為聯交所主板上市公司，股份代號：260)。二零一六年六月至二零一七年六月期間，彼曾為艾碩控股有限公司(為GEM上市公司，股份代號：8341)之公司秘書。

董事會謹此對陳女士在任期間對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心感謝，並謹此熱烈歡迎吳先生的新任命。

承董事會命
大昌微綫集團有限公司
主席
張麗鳴

香港，二零一九年九月三十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即張麗鳴、李文光及羅炳華，以及三名獨立非執行董事，即梁景輝、周育仁及陳友正。