

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)

將於二零二零年八月五日舉行之 股東特別大會之預防措施

茲提述大昌微綫集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年七月二十一日之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告，內容有關(其中包括)於二零二零年八月五日(星期三)上午十一時正假座香港銅鑼灣摩理臣山道80-82號柏餘中心2樓204室(「會場」)舉行股東特別大會。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

鑒於香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》及爆發新型肺炎(「新冠肺炎」)後疫情之最新發展，本公司將於股東特別大會實施下列預防措施以保障出席股東特別大會之股東及其他與會人士的健康及安全：

- (i) 將於會場入口對每位與會人士進行強制體溫檢測。任何人士如體溫超過攝氏37.3度將不獲准進入會場；
- (ii) 各與會人士須於會場內全程佩戴外科口罩。請知悉會場將不會提供外科口罩，與會人士須自行帶備並佩戴口罩；
- (iii) 會場座位安排將顧及適當社交距離。因此，可容納之股東人數有限。本公司或會於必要時限制股東特別大會出席人數，以避免過度擠迫；
- (iv) 任何人士如(a)曾於緊接股東特別大會舉行日期前14日內離港(「近期外遊記錄」)；(b)受有關新冠肺炎檢疫或自我檢疫措施規限；或(c)曾與正在接受檢疫或有近期外遊記錄之人士有緊密接觸，均不應出席股東特別大會；

(v) 任何與會人士如違反上述措施，將被拒絕進入會場。

(vi) 股東特別大會將不會提供茶點或派發公司禮品或紀念品。

本公司謹此提醒與會人士應考慮自身情況，審慎評估出席股東特別大會之風險。此外，本公司謹此提醒股東，毋須就行使表決權而親身出席股東特別大會，並強烈建議股東委任股東特別大會主席為其代表，並儘早交回其代表委任表格。代表委任表格可於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.irasia.com/listco/hk/daisho/>)下載。代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。

視乎新冠肺炎疫情之發展，本公司或會就股東特別大會實施其他預防措施，並於適當時候就有關措施另行刊發公告。股東可於本公司網站查詢就大會安排可能刊發之進一步公告及最新資料。

除本公告所述之預防措施外，股東特別大會通告之所有資料維持不變。

承董事會命
大昌微綫集團有限公司*
主席
張麗鳴

香港，二零二零年七月二十二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即張麗鳴及李文光，以及三名獨立非執行董事，即梁景輝、周育仁及陳友正。

* 僅供識別之用