



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)

董事會會議通告

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零零八年十二月十五日(星期一)舉行董事會會議，旨在(其中包括)批准公佈本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月之中期業績及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命

主席

陳錫明

香港，二零零八年十二月二日

於本公佈日期，董事會包括八名董事。陳錫明先生(主席及行政總裁)、津村元史先生、佐佐木弘人先生、菊地弘之先生及歐陽偉洪先生為執行董事，以及柏木紘宇先生、陳育棠先生及李志光博士為獨立非執行董事。

* 僅供識別之用