

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，概不對因本公告全部或任
何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**二零二五年九月二十三日舉行之
股東週年大會惡劣天氣安排**

茲提述大昌微綫集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月二十五日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

根據股東週年大會通告，本公司訂於二零二五年九月二十三日(星期二)上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道15號溫莎公爵社會服務大廈2樓201室舉行股東週年大會。

倘若八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號或香港政府公佈的「極端情況」於二零二五年九月二十三日(星期二)上午七時正至上午九時五十九分期間之任何時間於香港生效，股東週年大會將延期至二零二五年九月三十日(星期二)上午十時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期23樓舉行(「延期之股東週年大會」)。

* 僅供識別之用

倘若股東週年大會延期舉行，該股東週年大會通告所載擬於股東週年大會上提呈的所有決議案將維持不變，並將於延期之股東週年大會上提呈。就延期之股東週年大會，為釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上發言及投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間及記錄日期將維持不變。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的所有代表委任表格，於延期之股東週年大會將維持有效。

承董事會命
大昌微綫集團有限公司
主席
李文光

香港，二零二五年九月二十二日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，即李文光，兩名非執行董事，即邱伯瑜及黃少雄，以及三名獨立非執行董事，即陳友正、梁海明及林穎。