



**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：00567)

## 董事名單與其角色和職能

大昌微綫集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

李文光先生(主席)  
孫景安博士

### 非執行董事

邱伯瑜先生

### 獨立非執行董事

林穎女士  
陳友正博士  
梁海明博士

董事會設有三個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下。

### 審核委員會

林穎女士(審核委員會主席)  
陳友正博士  
邱伯瑜先生  
梁海明博士

### 薪酬委員會

林穎女士(薪酬委員會主席)  
李文光先生  
陳友正博士  
梁海明博士

### 提名委員會

李文光先生(提名委員會主席)  
陳友正博士  
梁海明博士  
林穎女士

香港，二零二六年四月二十日

\* 僅供識別之用