

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：00567)

董事會會議召開日期

大昌微綫集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣布，謹定於二零二六年六月十八日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准刊發本集團截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務業績，及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命
大昌微綫集團有限公司
主席
李文光

香港，二零二六年六月八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即李文光及孫景安，一名非執行董事，即邱伯瑜，以及三名獨立非執行董事，即陳友正、梁海明及林穎。

* 僅供識別之用