

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)

調任董事

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」董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，黃少雄先生(「黃先生」)將由執行董事調任為非執行董事，自二零二四年四月一日起生效，並同時已提出辭任本公司首席營運官(「首席營運官」)職務。

黃先生，67歲，自二零二零年九月三日起獲委任為執行董事。彼自二零一九年十月起為首席營運官。彼負責本集團業務的整體發展，尤其是石油產品貿易業務及船舶租賃業務。黃先生於銀行、金融、商品買賣及項目發展方面具有逾40年工作經驗。

黃先生自二零一八年四月九日起擔任和嘉控股有限公司(股份代號：704)之非執行董事及授權代表，以及自二零二三年九月二十六日起擔任元亨燃氣控股有限公司(股份代號：332)之獨立非執行董事。黃先生於二零二一年三月至二零二二年三月曾任皇冠環球集團有限公司(股份代號：727)之獨立非執行董事。黃先生於二零二一年四月至二零二三年二月曾獲委任為五龍動力有限公司(股份代號：378，自二零二三年二月二十日起自香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)除牌)之執行董事。黃先生亦於二零一九年四月至二零一九年十一月出任惠陶集團(控股)有限公司(股份代號：8238)以及於二零零八年五月至二零一五年九月出任泰山石化集團有限公司(股份代號：1192，自二零二三年八月二十三日起自聯交所除牌)之執行董事。上述所有公司均為聯交所主板及GEM上市公司。黃先生亦為本公司多間附屬公司之董事。

黃先生曾於法國興業銀行新加坡分行商品及貿易融資部出任高級副總裁，以及在全球商品貿易公司路易達孚集團中國分部出任首席執行官。

黃先生為英國特許銀行家協會（現名為倫敦銀行與金融學院）會員，自二零一七年四月一日起成為香港董事學會資深會員及於同年八月一日起成為香港管理顧問學會會員及註冊管理顧問。黃先生持有澳洲麥格理大學應用金融碩士學位，並已於二零一七年十月十二日修畢香港理工大學管理顧問行政文憑課程。

黃先生與本公司現有的執行董事服務合約將於二零二四年四月一日終止。黃先生已就其擔任非執行董事的新角色與本公司訂立服務合約，為期三年，並可自目前委任董事的任期屆滿的翌日起自動連續重續任期一年。黃先生須根據本公司之公司細則輪值退任並在本公司股東週年大會上膺選連任。根據服務合約的條款，黃先生有權享有董事袍金每月港幣25,000元。彼の董事袍金經董事會薪酬委員會審閱，並由董事會經參考個人表現、資歷、經驗、於本集團的職責及責任以及可比較市場統計數據後釐定。

除上文所披露者外，黃先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無關連；及(iii)過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位，亦並無其他主要的任命及專業資格。

黃先生已確認，概無有關彼調任董事的其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，且概無有關彼調任董事及彼辭任首席營運官職務的任何其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命
大昌微綫集團有限公司
主席
李文光

香港，二零二四年三月二十八日

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，即梁景輝、陳友正及梁海明。

* 僅供識別之用