

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



TC INTERCONNECT HOLDINGS LIMITED

達進精電控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

網址：www.tatchun.com

(股份代號：515)

委任執行董事 及 非執行董事辭任

董事會欣然宣佈，朱先生已獲委任為本公司執行董事，由二零一零年九月七日起生效。

董事會進一步宣佈，張先生由於需要更多時間處理其他業務，將辭任本公司非執行董事，由二零一零年九月七日起生效。

謹此提述達進精電控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年四月二十二日有關（其中包括）成立合營公司、購買事項及收購事項之通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公佈內所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

委任執行董事

於完成收購事項後，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，朱建欽先生（「朱先生」）已獲委任為本公司執行董事，由二零一零年九月七日起生效。有關朱先生之詳情載列如下：

朱先生，現年36歲，彼為LED控制系統之專家，於電子行業擁有逾十五年工作經驗。朱先生獲哈爾濱工業大學學士及工學碩士學位。彼為Shenzhen Maxcolor Opto-Semiconductor Lighting Technology Limited創辦人之一，並於二零零九年將其重組為深圳市東方光電股份有限公司（「東方光電」）。朱先生為東方光電之股東及董事，而東方光電為持有合營公司30%權益之合營夥伴。

除上文所披露者外，朱先生與本公司任何董事、高級管理層或任何主要或控股股東並無關連，在過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

於本公佈日期，朱先生除持有本公司15,137,803股股份及1,500,000份購股權（賦予朱先生權利可認購本公司最多1,500,000股新股份）外，並無於本公司及其聯營公司（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中持有任何權益或短倉。

根據朱先生與本公司訂立之服務合約，朱先生初步獲委任兩年，並可選擇於兩年期限屆滿後續約。朱先生之任期至本公司下屆股東週年大會止，屆時符合資格根據本公司之組織章程大綱及細則重選連任。朱先生之委任亦須遵守本公司組織章程大綱及細則之董事輪值告退及重選條文。

朱先生享有固定董事袍金每年人民幣960,000元，惟須經董事會及本公司薪酬委員會每年審閱。此外，朱先生亦享有董事會按其表現及職責、本公司績效及盈利能力釐訂之其他福利。

除本公佈所披露者外，並無有關朱先生獲委任之其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定予以披露。

董事會謹此歡迎朱先生加入本公司董事會。

非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，張國平先生（「張先生」）由於需要投入更多時間處理其他業務，彼將辭任本公司非執行董事，由二零一零年九月七日起生效。

董事會及張先生已確認，張先生與董事會並無意見不和，亦無有關張先生辭任本公司非執行董事之事宜須提呈本公司股東注意，彼亦無向本公司作出任何索償，不論以賠償、遣散費、費用、損害或其他方式。

董事會謹藉此機會，感謝張先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
達進精電控股有限公司
主席
楊凱山

香港，二零一零年九月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊凱山先生、白錫權先生及朱建欽先生；非執行董事為李錦霞女士及楊大海先生；及獨立非執行董事為張垂榮先生、何文琪女士及黃紹輝先生。

* 僅供識別