

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。



TC Orient Lighting Holdings Limited 達進東方照明控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：www.tatchun.com

(股份代號：515)

委任獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，宋先生經已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會之成員，自二零一二年四月一日起生效。

委任獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員

達進東方照明控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，**宋理明先生**(「宋先生」)經已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會之成員，自二零一二年四月一日起生效。

宋先生，54歲，於一九八四年澳洲La Trobe University畢業並擁有經濟學學士學位。彼為澳洲執業會計師公會成員、澳洲特許會計師學會資深會員及香港會計師公會執業會計師。

宋先生於公眾會計方面累積經驗逾二十八年。彼於Alfred Sung & Co.擔任執業會計師並擁有核數、稅項、管理及財務顧問服務之豐富經驗。宋先生曾於四大會計師事務所其中一間任職約六年。於一九九零年，彼自行從事會計事務並向其客戶提供優質專業服務。宋先生現時為Lightscape Technologies Inc.之獨立董事兼審核委員會主席。該公司為納斯達克證券交易所之上市公司。

除上文所披露者外，宋先生在過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或擁有其他重大委任及專業資格。

宋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，且彼並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部規定須予披露之權益。

宋先生透過委任函獲予委任，年期為兩年且須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪職告退及膺選連任。宋先生之薪酬為年薪120,000港元，乃由董事參照現行市況、其於本公司之職責及責任後予以釐定。

除上文所披露者外，概無與委任有關之其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)段規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎宋先生加入董事會。

承董事會命
達進東方照明控股有限公司
主席
楊凱山

香港，二零一二年三月二十三日

於本公佈日期，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及黃紹輝先生。