

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的有限公司)

網站: [www.tatchun.com](http://www.tatchun.com)

(股份代號：515)

### 董事名單與其角色和職能

達進東方照明控股有限公司之董事會(「董事會」)成員現在包括七位董事。自二零一二年四月一日起生效，董事會成員將會增加二位至九位董事：

#### 執行董事

楊凱山先生 (主席)  
白錫權先生 (首席財務總監及公司秘書)  
朱建欽先生  
郭先生先生 (自二零一二年四月一日起生效)

#### 非執行董事

李錦霞女士  
楊大海先生

#### 獨立非執行董事

張垂榮先生  
黃紹輝先生  
宋理明先生 (自二零一二年四月一日起生效)

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位載列如下：

#### 審核委員會

張垂榮先生(委員會主席)  
黃紹輝先生  
宋理明先生 (自二零一二年四月一日起生效)

**提名委員會**

張垂榮先生(委員會主席)

黃紹輝先生

楊凱山先生

宋理明先生 (自二零一二年四月一日起生效)

**薪酬委員會**

宋理明先生(委員會主席)(自二零一二年四月一日起生效)

張垂榮先生

黃紹輝先生

楊凱山先生

香港, 二零一二年三月三十日