

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的內容概不負責，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。

NVC 雷士照明
NVC LIGHTING HOLDING LIMITED
雷士照明控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2222)

更換聯席公司秘書

雷士照明控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，甘美霞女士(「**甘女士**」)已辭任本公司之聯席公司秘書，自二零一四年四月一日起生效。甘女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東的其他事宜。

董事會亦宣佈，梁晶晶小姐(「**梁小姐**」)獲委任為本公司聯席公司秘書，與現任聯席公司秘書盧綺霞女士共同履行公司秘書職務，自二零一四年四月一日起生效。

梁小姐，現任卓佳專業商務有限公司之企業服務經理。梁小姐在公司秘書界擁有十年經驗，客戶包括私人公司及於香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)主板上市之公司。梁小姐現時為兩家於香港聯交所上市的公司擔任公司秘書。梁小姐為特許秘書，且為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會的會員。梁小姐畢業於香港中文大學並獲授予社會科學學士學位。她亦持有香港城市大學專業會計與資訊系統文學碩士學位。

董事會謹藉此機會感謝甘女士於任期內對本公司作出的貢獻，並歡迎梁小姐加入本公司。

承董事會命
雷士照明控股有限公司
王冬雷
董事長

香港，二零一四年四月一日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

穆宇

吳長江

王冬明

非執行董事：

林和平

朱海

王冬雷

獨立非執行董事：

王錦燧

李港衛

吳玲