

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。



雷士照明控股有限公司

NVC LIGHTING HOLDING LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2222)

自願性公告

雷士照明控股有限公司（“本公司”）董事會特此宣佈對本公司附屬公司的董事作如下更換：

附屬公司名稱	原有董事	新董事
<u>全資附屬公司</u>		
惠州雷士光電科技有限公司	吳長江 穆宇 裴金華 楊建文 高未	王冬雷 (董事長) 肖宇 (副董事長) 朱海 王冬明 林和平
雷士照明（中國）有限公司	吳長江 穆宇 吳長勇 楊文彪 裴金華	王冬雷 (董事長) 肖宇 (副董事長) 朱海 王冬明 林和平
浙江江山三友電子有限公司	吳長江 姜建明 徐水升 喬建平	肖宇 (董事長) 王冬雷 朱海 王冬明
江山菲普斯照明有限公司	吳長江 喬建平 劉珍菊	肖宇 (董事長) 王冬雷 朱海

附屬公司名稱	原有董事	新董事
上海阿卡得電子有限公司	吳長江	尚宇 (董事長) 王冬雷 朱海
重慶雷士照明有限公司	吳長江	尚宇 (董事長) 王冬雷 朱海
香港天羽科技有限公司	吳長江	王冬明 (董事長) 尚宇
英國雷士 (NVC Lighting Limited)	Garry PASS Henry SUN	王冬雷 (董事長) 陳劍榕 談鷹 Garry PASS Henry SUN
世通投資有限公司	吳長江	王冬雷 尚宇
香港雷士照明有限公司	吳長江	王冬雷 尚宇
<u>合資公司 – 本公司控股51%</u>		
浙江雷士燈具有限公司	吳長江 林和平 吳建農 徐水升	王冬雷 林和平 吳建農 徐水升

上述董事變更于二零一四年七月八日起生效，與相應登記機關的變更登記手續還在進行中。

承董事會命
雷士照明控股有限公司
王冬雷
董事長

香港，二零一四年七月十四日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員構成：

執行董事：

吳長江
王冬明

非執行董事：

林和平
朱海
王冬雷
尚宇
李偉

獨立非執行董事：

王錦燧
李港衛
吳玲
王學先
魏宏雄