

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 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)

**主席、董事、行政總裁、首席營運總監、
公司秘書及授權代表之變更
及
董事委員會成員組成之變更**

達進東方照明控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈：

- (1) 郭東輝先生已辭任本公司之執行董事、公司秘書、授權代表及首席營運總監職務，自二零一四年九月一日起生效；
- (2) 楊凱山先生已辭任董事會主席職務，自二零一四年九月一日起生效，而楊先生將保留本公司之執行董事以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員之職務；
- (3) 李錦霞女士及楊大海先生均已辭任本公司之非執行董事職務，自二零一四年九月一日起生效；
- (4) 陳靖先生已獲委任為執行董事及董事會主席，自二零一四年九月一日起生效；
- (5) 黎健超先生已獲委任為本公司之執行董事兼行政總裁，自二零一四年九月一日起生效；
- (6) 梁華先生已獲委任為獨立非執行董事兼本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一四年九月一日起生效；及
- (7) 陳艷琴女士已獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表，自二零一四年九月一日起生效。

主席、執行董事、非執行董事、首席營運總監、公司秘書及授權代表辭任

董事會宣佈，郭東輝先生（「**郭先生**」）已遞交辭呈辭任本公司之執行董事、首席營運總監、公司秘書及授權代表職務，自二零一四年九月一日起生效，以便專注彼之其他事業。

董事會亦宣佈，楊凱山先生（「**楊凱山先生**」）已遞交辭呈辭任董事會主席（「**主席**」）職務，自二零一四年九月一日起生效，乃因彼之其他事業發展需要更多時間及精力，而楊凱山先生將保留本公司之執行董事以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員之職務。

此外，李錦霞女士（「**李女士**」）及楊大海先生（「**楊大海先生**」）已遞交彼等各自之辭呈辭任本公司之非執行董事職務，自二零一四年九月一日起生效。李女士已辭任其職務以便追求彼之其他業務發展，而楊大海先生因追求其他業務承擔已辭任其職務。

郭先生、楊凱山先生、李女士及楊大海先生已各自確認，彼等各自與董事會之間並無分歧，及除本公佈所披露者外，並無有關彼等各自辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對郭先生、楊凱山先生、李女士及楊大海先生於彼等各自擔任本公司職務之任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

委任主席、執行董事、行政總裁及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一四年九月一日起，(a)陳靖先生（「**陳先生**」）已獲委任為執行董事兼董事會主席；(b)黎健超先生（「**黎先生**」）已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁；及(c)梁華先生（「**梁先生**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事兼本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

陳先生，52歲，於一九八六年畢業於國家開放大學（前稱中央廣播電視大學），取得學士學位，主修經濟學。陳先生在中國人民銀行之銀行業務方面擁有逾十年經驗。自一九九三年至二零零六年，陳先生為珠海金山集團有限公司之行政總裁。自二零零七年至二零一三年，陳先生為深圳市金來順集團有限公司及深圳市金融聯融資擔保有限公司之行政總裁。自二零一二年，陳先生一直為深圳光電產業控股集團有限公司之主席、深圳市半導體照明產業發展促進會之會長及中國低碳產業投資中心之廣東省主任。於本公佈日期，陳先生為一家中國公司達進東方（江蘇）光電有限公司（其為本公司之非重要附屬公司）之董事及法定代表。

陳先生已與本公司訂立服務合約，由二零一四年九月一日起計初步為期兩年。除訂約雙方不同意重續合約外，服務合約將於初步年期到期後自動重續一年。陳先生亦有權每月收取董事袍金250,000港元及等同於董事每月袍金金額之年終花紅。年終花紅由董事會考慮本公司薪酬委員會經計及陳先生之技能、知識及經驗而作出之推薦建議後釐定。陳先生須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。

黎先生，51歲，畢業於中國廣東金融學院(原廣東銀行學校)。彼於二零一三年四月至二零一四年六月為無縫綠色中國(集團)有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司創業板(「**創業板**」)上市之公司)(股份代號：8150)之執行董事兼董事會主席。彼於金融行業，尤其是商業營運及建築工程方面累積逾三十年之經驗，亦曾任職於中國工商銀行，從事有關信貸之工作。自二零一一年，黎先生於深圳一所融資擔保有限公司，擔任董事副總經理。

黎先生已與本公司訂立服務合約，由二零一四年九月一日起計初步為期兩年。除訂約雙方不同意重續合約外，服務合約將於初步年期到期後自動重續一年。黎先生亦有權每月收取董事袍金200,000港元及等同於董事每月袍金金額之年終花紅。年終花紅由董事會考慮本公司薪酬委員會經計及黎先生之技能、知識及經驗而作出之推薦建議後釐定。黎先生須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。

梁華先生，49歲，為香港會計師公會執業會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼畢業於香港大學，持有理學士學位。梁先生於財務及會計方面擁有豐富經驗，包括於國際會計師事務所之工作經驗。彼曾於二零一三年五月六日擔任無縫綠色中國(集團)有限公司之獨立非執行董事，並於二零一四年五月二十八日退任執行董事。彼現時為環球能源資源國際集團有限公司(一間創業板上市公司，股份代號：8192)之獨立非執行董事。

梁先生已與本公司訂立服務合約，由二零一四年九月一日起計初步為期兩年。除訂約雙方不同意重續合約外，服務合約將於初步年期到期後自動重續一年。梁先生亦有權每月收取董事袍金12,000港元。董事袍金由董事會考慮本公司薪酬委員會經計及梁先生之技能、知識及經驗而作出之推薦建議後釐定。梁先生須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。

除上述者外，於本公佈日期，陳先生、黎先生及梁先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，彼等於過往三年亦無於其他公眾上市公司擔任任何董事職位。彼等與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，黎先生及梁先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。誠如本公司日期為二零一四年七月二十三日之公佈所披露，陳先生已同意收購本公司之128,262,303股股份，故彼於該等股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，並無有關陳先生、黎先生或梁先生之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)條予以披露，亦無有關委任陳先生、黎先生或梁先生之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會亦欣然宣佈，陳艷琴女士（「**陳女士**」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一四年九月一日起生效。陳女士持有英國哈德斯菲爾德大學(University of Huddersfield)工商管理專業榮譽學士學位及持有香港理工大學專業會計碩士學位。陳女士為香港稅務學會、英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會之會員。陳女士於香港聯交所主板及創業板上市公司之公司管理及財務方面擁有逾22年經驗。

董事會謹此歡迎陳先生、黎先生及梁先生加入董事會及歡迎陳女士擔任公司秘書及授權代表。

董事委員會成員組成之變更

董事會亦宣佈，梁華先生已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一四年九月一日起生效。

於有關變動後，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員組成如下：

審核委員會

黃紹輝先生 (委員會主席)

宋理明先生

方平先生

梁華先生

提名委員會

方平先生 (委員會主席)

黃紹輝先生

宋理明先生

楊凱山先生

梁華先生

薪酬委員會

宋理明先生 (委員會主席)

黃紹輝先生

方平先生

楊凱山先生

梁華先生

承董事會命

達進東方照明控股有限公司

主席

陳靖

香港，二零一四年九月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳靖先生、楊凱山先生、黎健超先生及朱建欽先生；及獨立非執行董事為黃紹輝先生、宋理明先生、方平先生及梁華先生。