

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

(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」)成員現在包括八位董事。:

執行董事

陳靖先生 (主席)

楊凱山先生

黎健超先生 (行政總裁)

朱建欽先生

獨立非執行董事

黃紹輝先生

宋理明先生

方平先生

梁華先生

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

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

香港，二零一四年九月二日