

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)

### 董事之變更 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. 黃紹輝先生、宋理明先生及方平先生已辭任獨立非執行董事職務以及本公司之提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員職務，自二零一四年十月十六日起生效；
2. 陳正學先生及黎思諾女士已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一四年十月十六日起生效；
3. 施秋羽女士已獲委任為本公司非執行董事，自二零一四年十月十六日起生效；及
4. 黎思諾女士、陳正學先生及梁華先生已分別獲委任為提名委員會主席、薪酬委員會主席及審核委員會主席。

#### 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，黃紹輝先生(「黃先生」)、宋理明先生(「宋先生」)及方平先生(「方先生」)已遞交辭呈辭任本公司之獨立非執行董事職務以及本公司之提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員職務，自二零一四年十月十六日起生效，乃因彼等須專注於各自之其他業務。

黃先生、宋先生及方先生各自己確認，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。

董事會謹此對黃先生、宋先生及方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。

## 委任獨立非執行董事及非執行董事

陳正學先生（「**陳先生**」），47歲，為一名經濟師，持有廈門大學工商管理專業學位及相關碩士學位。陳先生於信貸及金融、資產管理及業務管理方面積累豐富經驗，包括於銀行多次擔任要職。彼亦於若干投資公司擔任管理層職務，職責涉及重大融資及投資項目以及重要管理決策。

陳先生已與本公司訂立服務合約，由二零一四年十月十六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12,000港元，該袍金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。

黎思諾女士（「**黎女士**」），36歲，為香港會計師公會之執業會員及澳洲會計師公會會員。彼持有澳洲中央昆士蘭大學 (Central Queensland University, Australia) 之會計學士學位。黎女士於財務及會計方面擁有豐富經驗，當中包括於會計師行的工作經驗。

黎女士已與本公司訂立服務合約，由二零一四年十月十六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。黎女士亦有權每月收取董事袍金12,000港元，該袍金由董事會考慮本公司薪酬委員會經計及黎女士之技能、知識及經驗而作出之推薦建議後釐定。黎女士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。

施秋羽女士，38歲，畢業於湖北省藝術學校並持有湖北大學工商管理碩士學位。施女士於商業項目營運方面擁有豐富經驗。

施秋羽女士與本公司並無訂立服務合約。施女士並無任何固定委任年期，惟須根據本公司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。現時，施女士擔任本公司非執行董事之薪酬尚未釐定。倘若施女士與本公司日後就其擔任非執行董事之薪酬訂有任何合約，本公司將會據此作出進一步披露。

除上述者外，於本公佈日期，陳先生、黎女士及施女士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，陳先生、黎女士及施女士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)。

除上文所披露者外，並無有關陳先生、黎女士及施女士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、黎女士及施女士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。

### **董事委員會成員組成之變更**

董事會亦宣佈，陳先生及黎女士已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一四年十月十六日起生效。另外，黎女士、陳先生及梁華先生已分別獲委任為提名委員會主席、薪酬委員會主席及審核委員會主席。

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**

梁華先生 (委員會主席)  
陳正學先生  
黎思諾女士

#### **提名委員會**

黎思諾女士 (委員會主席)  
梁華先生  
楊凱山先生  
陳正學先生

#### **薪酬委員會**

陳正學先生 (委員會主席)  
梁華先生  
黎思諾女士  
楊凱山先生

承董事會命  
**達進東方照明控股有限公司**  
主席  
**陳靖**

香港，二零一四年十月十六日

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；非執行董事為施秋羽女士；及獨立非執行董事為陳正學先生、黎思諾女士及梁華先生。