

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](http://www.tatchun.com)

(股份代號：515)

### 執行董事辭任 及 董事委員會成員組成之變更

本公司董事會宣佈，本公司已於二零一四年十二月二日收到楊凱山先生辭任本公司的執行董事以及提名委員會及薪酬委員會成員的辭任函，自二零一四年十二月三日起生效。

#### 執行董事辭任

達進東方照明控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，本公司已於二零一四年十二月二日收到楊凱山先生（「**楊先生**」）辭任本公司的執行董事以及提名委員會及薪酬委員會成員的辭任函，自二零一四年十二月三日起生效，以便專注彼之其他事務。

楊先生已確認彼對董事會並無異議，及概無其他有關彼之辭任的任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對楊先生於任職期間對本公司所作寶貴貢獻表示由衷的謝意。

於楊先生辭任後，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

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

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

香港，二零一四年十二月三日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳靖先生、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。