

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」）成員載列如下。

執行董事

陳靖先生 (主席)
黎健超先生 (行政總裁)
朱建欽先生

非執行董事

施秋羽女士

獨立非執行董事

陳正學先生
黎思諾女士
梁華先生

董事會設立了3個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 陳靖先生 | — | — | — |
| 黎健超先生 | — | — | — |
| 朱建欽先生 | — | — | — |
| 施秋羽女士 | — | — | — |
| 陳正學先生 | 成員 | 主席 | 成員 |
| 黎思諾女士 | 成員 | 成員 | 主席 |
| 梁華先生 | 主席 | 成員 | 成員 |

香港，2015年1月19日