

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)

### 調任及委任董事 及 董事委員會成員組成之變更

本公司董事會宣佈，自二零一五年一月二十九日起：

1. 施秋羽女士(原任本公司非執行董事)已調任本公司執行董事；
2. 陳正學先生(原任本公司獨立非執行董事)已調任本公司執行董事，並不再擔任審核委員會及提名委員會成員與薪酬委員會主席；
3. 王石金先生已獲委任為本公司執行董事；
4. 曾祥地先生已獲委任為本公司執行董事；及
5. 勞志阜先生已獲委任為本公司獨立董事以及審核委員會及提名委員會成員與薪酬委員會主席。

#### 調任董事

達進東方照明控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，施秋羽女士(「**施女士**」)已由本公司非執行董事調任執行董事，自二零一五年一月二十九日起生效。

施女士，42歲，自二零一四年十月十六日起獲委任為本公司非執行董事，直至本次調任。

施女士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。

施女士已與本公司訂立服務合約，自二零一五年一月二十九日起固定任期一年，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。施女士可獲得董事袍金每月180,000港元，該金額由董事會在考慮本公司薪酬委員會計及施女士之技能、知識及經驗後作出的推薦建議後釐定，將由董事會參考其於本公司之職責定期檢討。施女士早前與本公司之服務合約已於本次調任後終止。

除上述者外，於本公佈日期，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，施女士於4,422,838股本公司股份中擁有衍生權益(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(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關調任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(「**聯交所**」)垂注。

董事會另外宣佈，陳正學先生(「**陳先生**」)已由本公司獨立非執行董事調任執行董事，自二零一五年一月二十九日起生效，並不再擔任審核委員會及提名委員會成員與薪酬委員會主席。

陳先生，48歲，自二零一四年十月十六日起獲委任為本公司獨立非執行董事，並擔任審核委員會及提名委員會成員與薪酬委員會主席，直至本次調任。

陳先生已與本公司訂立服務合約，自二零一五年一月二十九日起固定任期一年，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。陳先生可獲得董事袍金每月180,000港元，該金額由董事會在考慮本公司薪酬委員會計及陳先生之技能、知識及經驗後作出的推薦建議後釐定，將由董事會參考其於本公司之職責定期檢討。陳先生早前與本公司之服務合約已於本次調任後終止。

陳先生為一名經濟師，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。

除上述者外，於本公佈日期，陳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，陳先生於440,000股本公司股份中擁有衍生權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，並無有關陳先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關調任陳先生之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

## 委任執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一五年一月二十九日起，(1)王石金先生已獲委任為本公司執行董事；(2)曾祥地先生已獲委任為本公司執行董事；及(3)勞志阜先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員與薪酬委員會主席。

王石金先生(「王先生」)，61歲，為中華人民共和國(「中國」)一家專門從事先進技術及工程服務的知名公司的創辦人。王先生取得北京大學學士學位及碩士學位，後於美國攻讀哲學博士。

王先生在農業、製造、技術及工程方面擁有豐富經驗。彼過往曾在中國多個政府部門任職。作為開發及改進鈦技術方面的領先專家，王先生曾參與全球鈦行業許多知名項目。

王先生已與本公司訂立服務合約，自二零一五年一月二十九日起固定任期一年，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。王先生可獲得董事袍金每月180,000港元，該金額由董事會在考慮本公司薪酬委員會計及王先生之技能、知識及經驗後作出的推薦建議後釐定，將由董事會參考其於本公司之職責定期檢討。

除上述者外，於本公佈日期，王先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，彼於過往三年亦無於其他公眾上市公司擔任任何董事職位。王先生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，王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)。

除上文所披露者外，並無有關王先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任王先生之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

曾祥地先生(「**曾先生**」)，50歲，畢業於湖南文理學院。曾先生為中國政府工作達十年，後擔任深圳一家知名能源及照明技術公司副總裁。於本公佈日期，曾先生為中國一家知名照明能源公司董事會主席。曾先生在能源管理合作(EMC)照明與節能項目以及LED照明技術及應用、大規模生產與開發方面擁有豐富經驗。

曾先生已與本公司訂立服務合約，自二零一五年一月二十九日起固定任期一年，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。曾先生可獲得董事袍金每月180,000港元，該金額由董事會在考慮本公司薪酬委員會計及曾先生之技能、知識及經驗後作出的推薦建議後釐定，將由董事會參考其於本公司之職責定期檢討。

除上述者外，於本公佈日期，曾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，曾先生於14,996,000股本公司股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，並無有關曾先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任曾先生之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

勞志臯先生(「**勞先生**」)，45歲，為香港會計師公會會員、澳洲會計師公會會員及香港稅務學會會員。勞先生持有香港浸會大學歷史學士學位、麥格理大學會計研究生文憑及薩里大學工商管理碩士學位。作為一家本地核數事務所之獨資經營者，勞先生在會計領域具有豐富經驗。

勞先生已與本公司訂立服務合約，自二零一五年一月二十九日起初步為期兩年，該協議(除非由雙方協定不予續期)將於初步年期屆滿時自動另外續期一年，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。勞先生可獲得董事袍金每月12,000港元，該金額由董事會在考慮本公司薪酬委員會計及勞先生之技能、知識及經驗後作出的推薦建議後釐定，將由董事會參考其於本公司之職責定期檢討。

除上述者外，於本公佈日期，勞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，勞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)。

除上文所披露者外，並無有關勞先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任勞先生之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此歡迎王先生、曾先生及勞先生加入董事會。

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

香港，二零一五年二月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳靖先生、黎健超先生、朱建欽先生、陳正學先生、施秋羽女士、王石金先生及曾祥地先生；及獨立非執行董事為勞志臯先生、黎思諾女士及梁華先生。

\* 僅供識別