

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)

### 委任獨立非執行董事 及 董事委員會成員組成之變更

本公司董事會宣佈，自二零一五年二月二日起，陸志強先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

#### 委任獨立非執行董事

達進東方照明控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一五年二月二日起，陸志強先生(「陸先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員。

陸先生，41歲，持有工商管理碩士學位。陸先生現為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。陸先生在核數、財務及會計領域具有逾10年經驗。

陸先生已與本公司訂立服務合約，自二零一五年二月二日起初步為期兩年，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。陸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陸先生之技能、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，陸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。陸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，陸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，並無有關陸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，亦無有關委任陸先生之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會歡迎陸先生加入董事會。

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

香港，二零一五年二月二日

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阜先生、黎思諾女士、梁華先生及陸志強先生。