

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)

董事辭任 及 提名委員會成員組合變動及委任主席

董事辭任

達進東方照明控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一五年十月八日：

- (a) 廖錦文先生(「廖先生」)因擬專注於本身之業務工作，故辭任本公司執行董事，即時生效；及
- (b) 韓鵬女士(「韓女士」)因擬專注於本身之業務工作，故辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會、薪酬委員會及調查委員會成員，即時生效。

廖先生及韓女士確認彼等與董事會並無意見分歧，並無關於彼等辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹借此機會對廖先生及韓女士於任期內對本公司之寶貴貢獻表示衷心感謝。

提名委員會成員組合變動及委任主席

董事會謹此宣佈，於二零一五年十月八日，王石金先生(本公司常務主席及執行董事)獲委任為本公司提名委員會主席，即時生效。

承董事會命
達進東方照明控股有限公司
常務主席兼執行董事
王石金

香港，二零一五年十月八日

於本公佈日期，執行董事為王石金先生(常務主席)、曾祥地先生(常務行政總裁)、朱建欽先生、陳正學先生、施秋羽女士及陳永森先生；及獨立非執行董事為潘偉剛先生、曾祥發博士及潘志才先生。