

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)

### 董事名單與其角色及職能

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

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  
陳永森先生

#### 獨立非執行董事

潘偉剛先生  
曾祥發博士  
潘志才先生

董事會已設立4個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及調查委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任職位之資料。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	調查委員會
王石金先生		—	—	主席	—
曾祥地先生		—	—	—	—
朱建欽先生		—	—	—	—
陳正學先生		—	—	—	—
施秋羽女士		—	—	—	—
陳永森先生		—	—	—	—
潘偉剛先生		主席	成員	成員	成員
曾祥發博士		成員	成員	成員	成員
潘志才先生		成員	主席	成員	主席

香港，二零一五年十月八日