

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、 委任主席及行政總裁、 委任獨立非執行董事 及 董事委員會成員組合變動

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，於二零一五年十一月十六日：

- (a) 曾祥地先生(「曾先生」)因擬專注於本身之業務工作，故辭任本公司執行董事及常務行政總裁，即時生效；及
- (b) 曾祥發博士(「曾博士」)由於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、審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、調查委員會及合規委員會成員，即時生效。

曾先生及曾博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(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任主席

董事會宣佈，於二零一五年十一月十六日，陳永森先生(執行董事)獲委任為本公司主席，即時生效。經考慮陳先生之職責及責任，陳先生之薪酬修訂為每月200,000港元，金額由董事會及薪酬委員會釐定，已參考彼之新職責及責任，以及當前市場薪酬。

委任行政總裁

董事會宣佈，於二零一五年十一月十六日，王石金先生(「王先生」)(本公司執行董事及常務主席)卸任常務主席職務及調任為本公司之行政總裁。王先生之薪酬已修訂為每月30,000港元(加每月津貼20,000港元)，金額由董事會及薪酬委員會釐定，已參考彼之職責及責任，以及當前市場薪酬。

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之知名公司之創辦人。王先生於一九八二年取得北京大學碩士學位後，於一九八七年赴美國留學攻讀哲學博士。

王先生在材料製造、技術及工程服務方面擁有豐富經驗。彼過往亦曾在中國多個政府部門任職。作為開發及改進鈦技術方面之領先專家，王先生曾參與全球鈦行業許多知名項目。

王先生於二零一五年一月二十九日獲委任為本公司之執行董事。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。

王先生為本公司全資附屬公司達進電路版國際有限公司之董事。

除上述者外，於本公佈日期，王先生概無於本公司或任何其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。根據王先生所提供之資料，於二零一五年五月二十日，彼自香港高等法院取得停止通知書(二零一五年高院停止通知書第5號)，以停止轉讓128,262,303股本公司之股份(「被禁制股份」)，該等被禁制股份以祥順集團有限公司之名義登記。除上文所披露外，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。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員組合變動

董事會宣佈，於二零一五年十一月十六日，張小飛先生(「張先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席(接替潘志才先生)、審核委員會、提名委員會、調查委員會及合規委員會成員，即時生效。張先生之薪酬為每年100,000港元，金額由董事會及薪酬委員會釐定，已參考彼之職責及責任，以及當前市場薪酬。

張先生，48歲，於一九九八年取得達拉斯德州大學電腦科學碩士學位。張先生於信息技術及管理諮詢方面擁有豐富經驗。

於本公佈日期，張先生並無與本公司就其委任訂立任何服務合同。張先生目前並無與本公司訂立固定服務任期，且彼須根據本公司之組職章程細則於本公司下屆股東大會上輪值退任及膺選連任。

除上述者外，張先生概無於本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職務，亦無在過往三年於其他上市公司擔任任何董事之職務。張先生並與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，張先生概無於本公司任何證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無有關張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，亦無有關委任張先生之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

承董事會命
達進東方照明控股有限公司
主席
陳永森

香港，二零一五年十一月十六日

於本公佈日期，執行董事為陳永森先生(主席)、王石金先生(行政總裁)、朱建欽先生、陳正學先生及施秋羽女士；及獨立非執行董事為潘偉剛先生、潘志才先生及張小飛先生。