

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)

委任董事 更改提名委員會組成 及 更改總辦事處及香港主要營業地點

委任董事

達進東方照明控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一六年二月二十九日：

- (a) 陳華先生(「陳先生」)獲委任為本公司執行董事，即時生效；
- (b) 黃永財先生(「黃先生」)獲委任為本公司執行董事，即時生效；及
- (c) 葉基立先生(「葉先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事，即時生效。

陳先生

陳先生，53歲，於中國房地產建設、工程及項目管理方面累積超過33年經驗。彼於一九八三年獲廣州中山大學頒授土木工程學士學位。

陳先生獲委任以協助董事會主席陳永森先生監督本集團營運及發展。陳先生於本公司之服務任期為三年。陳先生將留任至下屆股東大會，屆時可根據本公司之組

織章程細則重選連任。其後，彼須根據本公司之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。經薪酬委員會及董事會決定，陳先生之董事袍金為每月30,000港元。

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，過去三年亦無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。陳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，陳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)。

除上文披露者外，概無有關陳先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任陳先生之其他事宜須促請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

黃先生

黃先生，51歲，於二零零一年三月首度加盟本集團，曾於二零零六年六月五日至二零零九年一月二十三日出任本公司執行董事、於二零零六年六月五日至二零零七年一月二日出任本公司董事總經理及於二零零七年一月二日至二零零九年一月二十三日出任本公司行政總裁。黃先生於二零一六年二月二十九日重新加盟本公司出任執行董事。

黃先生於一九八八年獲香港大學頒授工程學士學位、於一九九五年獲香港城市大學頒授工商管理碩士學位及於一九九八年獲香港中文大學頒授理學碩士學位。於加盟及重新加盟本公司前，黃先生曾為多家跨國公司效力，涉足不同行業之高級管理職務。

黃先生將負責監督本公司附屬公司中山市達進電子有限公司之營運及培訓其管理層人員。黃先生於本公司之服務任期為六個月。黃先生將留任至下屆股東大會，屆時可根據本公司之組織章程細則重選連任。其後，彼須根據本公司之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。經薪酬委員會及董事會決定，黃先生之董事袍金為每月200,000港元，另加表現掛鈎花紅。

於本公佈日期，黃先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，過去三年亦無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。黃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，黃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)。

除上文披露者外，概無有關黃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，亦無有關委任黃先生之其他事宜須促請股東及聯交所垂注。

葉先生

葉先生，51歲，於中國從事不同行業(包括房地產發展、製造、貿易、資訊科技及建築)之企業擔任高級管理職務超過15年。彼於一九八八年獲廣州市廣播電視大學頒授經濟管理學士學位。

葉先生於本公司之服務任期為三年。葉先生將留任至下屆股東大會，屆時可根據本公司之組織章程細則重選連任。其後，彼須根據本公司之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。經薪酬委員會及董事會決定，葉先生之薪酬為每年120,000港元。

於本公佈日期，葉先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，過去三年亦無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。葉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，葉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)。

除上文披露者外，概無有關葉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，亦無有關委任葉先生之其他事宜須促請股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生及葉先生加盟本公司以及黃先生重新加盟本公司。

更改提名委員會組成

董事會謹此宣佈，於二零一六年二月二十九日：

1. 王石金先生辭任本公司提名委員會主席及成員，即時生效；及
2. 陳永森先生獲委任為本公司提名委員會主席，即時生效。

更改總辦事處及香港主要營業地點

董事會謹此宣佈，自二零一六年二月二十九日起，本公司總辦事處及香港主要營業地點將更改為香港九龍尖沙咀加連威老道98號東海商業中心10樓1001E室。

承董事會命
達進東方照明控股有限公司
主席
陳永森

香港，二零一六年二月二十九日

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、施秋羽女士、陳華先生及黃永財先生；及獨立非執行董事為潘偉剛先生、潘志才先生、張小飛先生及葉基立先生。