

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份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)

(1) 公開發售之結果 及 (2) 有關購股權之調整

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年七月十五日(星期五)下午四時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時限)，合共收到16份有效接納，涉及公開發售項下暫定配發予合資格股東之208,632,002股發售股份，佔公開發售項下可供認購之合共265,369,901股發售股份約78.62%。

根據公開發售之結果，公開發售仍有56,737,899股發售股份不獲認購。根據包銷協議，包銷商已履行其包銷責任及促使分包銷商及認購人認購全部56,737,899股未獲合資格股東承購之發售股份，佔合共265,369,901股發售股份約21.38%。

有關購股權之調整

於本公佈日期，本公司有26,083,866份尚未行使之購股權，賦予持有人權利可根據購股權計劃之條款認購26,083,866股新股份。根據購股權計劃之條款，購股權之行使價及因悉數行使尚未行使購股權所附認購權而將予配發及發行之股份數目將按本公佈載列之方式作出調整。

茲提述達進東方照明控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年六月三十日之章程（「章程」），內容有關公開發售。除另有界定外，本公佈所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年七月十五日（星期五）下午四時正（即接納發售股份及繳付股款之最後時限），合共收到16份有效接納，涉及公開發售項下暫定配發予合資格股東之208,632,002股發售股份，佔公開發售項下可供認購之合共265,369,901股發售股份約78.62%。

包銷協議所載全部條件已獲達成，而包銷商並無於最後終止時限或之前終止包銷協議。因此，公開發售已於二零一六年七月十八日（星期一）下午四時正成為無條件。

根據公開發售之結果，公開發售仍有56,737,899股發售股份不獲認購。根據包銷協議，包銷商已履行其包銷責任及促使分包銷商及認購人認購全部56,737,899股未獲合資格股東承購之發售股份，佔合共265,369,901股發售股份約21.38%。概無分包銷商及認購人將於緊隨公開發售完成後成為主要股東（定義見上市規則）。

寄發發售股份股票

預期繳足股款發售股份股票將於二零一六年七月二十五日（星期一）以平郵方式郵寄予本公司股東名冊所示之合資格股東登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期繳足股款發售股份將於二零一六年七月二十六日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。

本公司之股權架構

據董事所深知及全悉，緊隨公開發售完成前後本公司之股權架構變動載列如下：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Able Turbo Enterprises Limited (附註1)	108,000,000	16.96	162,000,000	17.95
包銷商、分包銷商及彼等 任何一方促成之認購人	—	—	56,737,899	6.29
其他公眾股東	<u>528,887,763</u>	<u>83.04</u>	<u>683,519,765</u>	<u>75.76</u>
總計	<u>636,887,763</u>	<u>100.00</u>	<u>902,257,664</u>	<u>100.00</u>

附註1： Able Turbo Enterprises Limited是一家由陳華先生(本公司執行董事)及李向根先生分別擁有60.31%及39.69%權益的公司。

有關購股權之調整

於本公佈日期，本公司有26,083,866份尚未行使之購股權，賦予持有人權利可根據購股權計劃之條款認購26,083,866股新股份。根據購股權計劃之條款及遵照聯交所於二零零五年九月五日所頒佈之補充指引，購股權之行使價及因悉數行使尚未行使購股權所附認購權而將予配發及發行之股份數目將按以下載列之方式作出調整：

參與者 類別	授出日期	行使期	於公開發售完成前		於公開發售完成後	
			尚未行使 購股權之 數目	每股 行使價 (港元)	尚未行使 購股權之 數目	每股 行使價 (港元)
董事	二零一一年 九月二日	二零一一年九月二日至 二零二一年九月二日	2,300,000	2.11	2,777,778	1.747
董事	二零一四年 十月二十二日	二零一四年十月二十二日至 二零二四年十月二十一日	6,162,838	1.25	7,443,041	1.035
僱員	二零一一年 九月二日	二零一一年九月二日至 二零二一年九月二日	2,000,000	2.11	2,415,459	1.747
僱員	二零一四年 十月二十二日	二零一四年十月二十二日至 二零二四年十月二十一日	3,480,000	1.25	4,202,899	1.035
顧問	二零一零年 十一月二十九日	二零一零年十一月二十九日至 二零二零年十一月二十八日	1,300,000	3.39	1,570,048	2.807
顧問	二零一四年 十月二十二日	二零一四年十月二十二日至 二零二四年十月二十一日	<u>10,841,028</u>	1.25	<u>13,093,029</u>	1.035
		總計	<u>26,083,866</u>		<u>31,502,254</u>	

本公司核數師已接獲、同意及書面確認上述有關購股權之行使價及因悉數行使尚未行使購股權所附認購權而將予配發及發行之股份數目之調整。

本公司將知會各持有人有關尚未行使購股權之調整。上述調整將於二零一六年七月二十五日生效。

承董事會命
達進東方照明控股有限公司
主席
陳永森

香港，二零一六年七月二十二日

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)、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、葉基立先生及李鴻翔先生。