

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](http://www.tatchun.com)

(股份代號：515)

**執行董事及主席辭任，**

**委員會組成變動**

**及**

**董事於股東週年大會結束時退任**

於二零一八年四月二十日，董事會接納及批准(i)陳永森先生辭任本公司執行董事兼主席，即時生效；及(ii)潘偉剛先生之退任通知，內容有關彼有意於股東週年大會（目前預期將於二零一八年六月六日舉行）結束時退任本公司獨立非執行董事。

**主席之辭任**

達進東方照明控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會收到陳永森先生（「陳先生」）之辭職函，且董事會於二零一八年四月二十日接納及批准陳先生辭任本公司執行董事兼主席，即時生效。

於陳先生辭任本公司執行董事兼主席的同時，彼亦不再擔任本公司提名委員會主席。

陳先生向本公司確認，彼因有意專注個人業務而辭任，陳先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就陳先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致衷心感謝。

### **股東週年大會預計舉行日期**

董事會謹此宣佈，本公司股東週年大會預期將於二零一八年六月六日舉行（「**股東週年大會**」）。股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）、載有將於股東週年大會上提呈之決議案詳情之通函（「**股東週年大會通函**」）及股東週年大會適用的代表委任表格將盡快寄發予本公司股東（「**股東**」）並於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）網站登載。

### **獨立非執行董事之退任**

董事會宣佈，董事會收到潘偉剛先生（「**潘先生**」）之退任通知，通知董事會彼有意於應屆股東週年大會退任獨立非執行董事並決定不膺選連任。於二零一八年四月二十日，董事會接受並批准潘先生之退任，將於股東週年大會（目前預期將於二零一八年六月六日舉行）結束時生效。

於潘先生退任本公司獨立非執行董事之同時，彼亦將於股東週年大會結束時不再擔任本公司之審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會及合規委員會成員。

潘先生向本公司確認，彼因有意專注個人業務發展而退任，潘先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就潘先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致衷心感謝。

### 遵守上市規則第3.10(2)條及第3.21條

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(2)條，最少一名獨立非執行董事須具備適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識。根據上市規則第3.21條，審核委員會必須至少由三名成員組成，其中至少一名成員為獨立非執行董事，具備根據上市規則第3.10(2)條規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識。

潘先生為唯一具備適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。由於潘先生退任，本公司或未能符合上市規則第3.10(2)及3.21條的規定。公司將物色合適人選，以於未能符合有關要求後三個月內填補董事會空缺。有關委任一經落實將就此另行作出公佈。

承董事會命  
達進東方照明控股有限公司  
執行董事  
曾擁光

香港，二零一八年四月二十日

截至本公佈日期，董事會包括執行董事王石金先生（行政總裁）、陳華先生、許明先生、郭俊豪先生及曾擁光先生；以及獨立非執行董事潘偉剛先生、李鴻翔先生、王國安先生及張唯加先生。