

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 INTERCONNECT HOLDINGS LIMITED

### 達進精電控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：www.tatchun.com

(股份代號：515)

### 股東特別大會通告

茲通告達進精電控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年十二月五日(星期一)下午二時正假座香港九龍觀塘開源道61號金米蘭中心31樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

#### 特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後並在其規限下，將本公司名稱由「TC Interconnect Holdings Limited」更改為「TC Orient Lighting Holdings Limited」及採納新的中文名稱「達進東方照明控股有限公司」，並會註銷以供識別的「達進精電控股有限公司」的名稱，由新名稱載入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊當日起生效，以及授權本公司董事作出彼等為使上述更改公司名稱生效所必要或權宜的一切行動、契約及事項。」

承董事會命  
達進精電控股有限公司  
主席  
楊凱山  
謹啟

香港，二零一一年十一月一日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地址：  
香港  
九龍觀塘  
開源道61號  
金米蘭中心31樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於大會上表決之股東，均可委派一名或多名代表代其出席，並在本公司細則條文之規限下代其表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，則委任書須註明就此委任之每名受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 無論閣下是否有意親身出席股東特別大會，務請將隨附代表委任表格按其上印列之指示填妥並交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上表決。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經核證副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
4. 倘屬股份聯名持有人，該等持有人之任何一人均可親身或委派受委代表於股東特別大會上就有關股份表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則彼等當中就有關股份於本公司股東名冊中排名較先者方有權就有關股份表決。

於本公佈日期，執行董事為楊凱山先生、白錫權先生及朱建欽先生；非執行董事為李錦霞女士及楊大海先生；及獨立非執行董事為張垂榮先生、何文琪女士及黃紹輝先生。

\* 僅供識別