

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)

股東週年大會通告

茲通告達進東方照明控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月三十一日(星期四)上午十一時正假座香港九龍觀塘開源道61號金米蘭中心31樓舉行股東週年大會，以處理下列普通事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)報告及核數師報告；
2. 批准及宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股息每股本公司股份2港仙；
3. (a) 重選楊凱山先生為執行董事；
(b) 重選郭東輝先生為執行董事；
(c) 重選李錦霞女士為非執行董事；
(d) 重選黃紹輝先生為獨立非執行董事；
(e) 重選宋理明先生為獨立非執行董事；及
(f) 授權董事會釐定彼等各自之酬金；
4. 通過續聘本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金；

作為特別事項

審議及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，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」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授予可能需行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授予於有關期間(定義見下文)結束後配發股份所需要或可能需要之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文第(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權與否)之股本總面值(不包括因供股(定義見下文)或因本公司購股權計劃下之購股權獲行使而發行之股份或根據本公司之章程細則配發以代替全部或部份股息之任何股份)不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%，而上文之批准亦以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列三項中之最早日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照本公司之章程細則或開曼群島任何適用法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案時。

「供股」乃指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例，提呈發售股份(惟董事可就零碎股權或香港以外任何地區之法例中之法律或實際問題或任何認可監管機關或任何證券交易所之規定後，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

6. 「動議」：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，依據及按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則一切適用法律及規定購回本身股份；
- (b) 本公司根據上文第(a)段之批准於有關期間內可能購回之股本總面值不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而上文之批准亦以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三項中之最早日期之期間；

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照本公司之章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案時。」

7. 「**動議**待召開大會通告之第5及第6項決議案獲通過後，將根據召開大會通告之第6項決議案所述授予董事授權將由本公司購回之股份總面值，加入董事根據召開大會通告之第5項決議案可配發或同意配發之股本總面值上。」

8. 「**動議**待聯交所上市委員會批准根據本公司於二零零六年六月五日採納之購股權計劃(「**購股權計劃**」)及本公司任何其他計劃授出之購股權獲行使時須予配發及發行之數目之本公司股份(相當於本公司於本決議獲通過當日之已發行股本之10%)上市及買賣及在此規限下：

- (a) 批准更新購股權計劃項下之10%授權(「**更新計劃授權**」)，惟根據購股權計劃及本公司任何其他計劃按所更新之上限將授出之所有購股權獲行使時可予配發及發行之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面值之10%(就計算更新計劃授權而言，過往根據購股權計劃及本公司任何其他計劃授出之購股權(包括根據購股權計劃或本公司任何其他計劃之條款尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)不會計算在內)；及

- (b) 授權董事全權酌情：(i)根據購股權計劃之規則在更新計劃授權規限下授出可認購本公司股份之購股權；及(ii)配發、發行及處理根據購股權計劃在更新計劃授權規限下授出之購股權獲行使時發行之股份。」

承董事會命
主席
楊凱山

香港，二零一二年四月二十六日

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

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或多位代表，代其出席及投票。如屬認可結算所，則可委任一位或多位其認為合適之代表，代其出席會議及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司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。
3. 本公司股東於填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會或續會，並於會上表決投票，在此情況下，委任代表之文件將被視作撤銷論。
4. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一位該等持有人可親自或委任代表於會上就該等股份投票，猶如其唯一有權投票者；惟若有一位以上該等聯名持有人親自或委任代表出席大會，則只有本公司股東名冊中所示就該等股份排名首位之聯名持有人有權就有關股份投票。
5. 本公司將於二零一二年五月二十九日星期二至二零一二年五月三十一日星期四(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合獲派擬派末期股息之資格，所有適當填妥之過戶文件連同有關股票，須於二零一二年五月二十八日星期一下午四時三十分前，送交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，以辦理登記手續。

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及黃紹輝先生。