

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的內容概不負責，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的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)

### 股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月三十一日(星期四)舉行的股東週年大會上，通告所載的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述達進東方照明控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一二年四月二十六日的通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**通告**」)。除非文義另有所指，否則本公佈採用的詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會的投票結果

於二零一二年五月三十一日(星期四)舉行的股東週年大會上，通告所載的所有決議案已以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上出任點票的監票人。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為442,483,803股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東合共持有171,440,000股股份。就董事所知、所信及所悉，概無股東只可在股東週年大會上就任何決議案投反對票。

董事會欣然宣佈，所有建議決議案均已獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	171,440,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	批准及宣派末期股息。	171,440,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選楊凱山先生為執行董事；	157,182,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選郭東輝先生為執行董事；	157,182,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選李錦霞女士為非執行董事；	157,182,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選黃紹輝先生為獨立非執行董事；	157,182,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選宋理明先生為獨立非執行董事；及	157,182,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定彼等各自之酬金。	171,440,000 (100%)	0 (0%)
4.	通過續聘核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	171,440,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，由董事配發及發行額外股份。	171,440,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回股份。	171,440,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事配發及發行額外股份之一般授權。	171,440,000 (100%)	0 (0%)
8.	更新計劃授權上限。	157,182,000 (100%)	0 (0%)

由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案均正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
達進東方照明控股有限公司  
主席  
楊凱山

香港，二零一二年五月三十一日

於本公佈日期，執行董事為楊凱山先生、郭東輝先生及朱建欽先生；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、黃紹輝先生及宋理明先生。