

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)

於二零一二年七月二十日舉行的股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年七月二十日(星期五)舉行的股東特別大會上，通告所載的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**」)日期為二零一二年六月二十九日的通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**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。

股東特別大會的投票結果

於二零一二年七月二十日(星期五)舉行的股東特別大會上，通告所載的決議案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特別大會上出任點票的監票人。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份合共為442,483,803股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。出席股東特別大會並在會上投票贊成或反對決議案的股東合共持有159,728,000股股份。就董事所知、所悉及所信，概無股東於股東特別大會所提呈之決議案中擁有重大權益及概無股東有權出席股東特別大會且僅可於會上投票反對決議案。概無根據上市規則第13.40條所載有權出席股東特別大會而須放棄對決議案投票之股東。根據上市規則，概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

董事會欣然宣佈，提呈之決議案已獲股東於股東特別大會上透過投票方式正式通過。有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (概約%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認框架協議、購股協議、房地產買賣協議及該等協議項下擬進行之交易(詳述於股東特別大會通告所載之普通決議案)。	159,728,000 (100%)	0 (0%)

由於上述決議案之贊成票數超過50%，故決議案已正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
達進東方照明控股有限公司
主席
楊凱山

香港，二零一二年七月二十日

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、宋理明先生及方平先生。