

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)

### 股東週年大會之投票結果 及 更改董事委員會成員組合

董事會欣然宣佈，於二零一六年四月十一日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有普通決議案已獲股東以點票方式正式通過。

於二零一六年四月十一日，葉基立先生獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、調查委員會及合規委員會成員，即時生效。

茲提述達進東方照明控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一六年三月七日之通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)，內容有關本公司於二零一六年四月十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

### 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年四月十一日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有普通決議案已獲股東以點票方式正式通過。

本公司之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之監票人。

有關於股東週年大會上提呈之普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告	113,004,300 (100.00%)	0 (0.00%)
2(A)	重選陳永森先生為執行董事	113,004,300 (100.00%)	0 (0.00%)
2(B)	重選王石金先生為執行董事	113,004,300 (100.00%)	0 (0.00%)
2(C)	重選朱建欽先生為執行董事	113,004,300 (100.00%)	0 (0.00%)
2(D)	重選陳正學先生為執行董事	113,004,300 (100.00%)	0 (0.00%)
2(E)	重選施秋羽女士為執行董事	113,004,300 (100.00%)	0 (0.00%)
2(F)	重選陳華先生為執行董事	113,004,300 (100.00%)	0 (0.00%)
2(G)	重選黃永財先生為執行董事	113,004,300 (100.00%)	0 (0.00%)
2(H)	重選潘偉剛先生為獨立非執行董事	113,004,300 (100.00%)	0 (0.00%)
2(I)	重選潘志才先生為獨立非執行董事	113,004,300 (100.00%)	0 (0.00%)
2(J)	重選張小飛先生為獨立非執行董事	113,004,300 (100.00%)	0 (0.00%)
2(K)	重選葉基立先生為獨立非執行董事	113,004,300 (100.00%)	0 (0.00%)
2(L)	授權董事會釐定董事之薪酬	113,004,300 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准續聘國衛會計師事務所有限公司作為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	113,004,300 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發及發行本公司額外股份	113,004,300 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	113,004,300 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	按購回股份數目擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理本公司股份	113,004,300 (100.00%)	0 (0.00%)

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

於股東週年大會日期，已發行股份總數為530,739,803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。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票概無任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

### 更改董事委員會成員組合

董事會謹此宣佈，於二零一六年四月十一日，本公司獨立非執行董事葉基立先生獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、調查委員會及合規委員會成員，即時生效。

承董事會命  
達進東方照明控股有限公司  
主席  
陳永森

香港，二零一六年四月十一日

於本公佈日期，執行董事為陳永森先生(主席)、王石金先生(行政總裁)、朱建欽先生、陳正學先生、施秋羽女士、陳華先生及黃永財先生；及獨立非執行董事為潘偉剛先生、潘志才先生、張小飛先生及葉基立先生。