

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

茲提述達進東方照明控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一九年四月二十六日之通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)，內容有關本公司於二零一九年五月三十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。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年五月三十日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告之普通決議案已獲股東以投票方式進行表決。本公司之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.	省覽及採納本公司截至二零一八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	856,704,095 (100%)	0 (0%)
2 (A)	重選郭俊豪先生為執行董事	856,704,095 (100%)	0 (0%)
2 (B)	重選麥華智先生為執行董事	856,704,095 (100%)	0 (0%)
2 (C)	重選王國安先生為獨立非執行董事	856,704,095 (100%)	0 (0%)
2 (D)	重選張唯加先生為獨立非執行董事	856,704,095 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2 (E)	重選陸海林博士為獨立非執行董事	856,704,095 (100%)	0 (0%)
2 (F)	授權董事會釐定彼等各自之薪酬	856,704,095 (100%)	0 (0%)
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	856,704,095 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發及發行本公司額外股份	856,704,095 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以回購本公司股份	856,704,095 (100%)	0 (0%)
6.	按回購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	856,704,095 (100%)	0 (0%)

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

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,718,236,970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。

承董事會命
達進東方照明控股有限公司
執行董事
曾擁光

香港，二零一九年五月三十日

截至本公佈日期，董事會包括執行董事陳華先生、許明先生、郭俊豪先生、曾擁光先生及麥華智先生；以及獨立非執行董事李鴻翔先生、王國安先生、張唯加先生及陸海林博士。