

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
分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)

股東特別大會通告

茲通告達進東方照明控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年十二月十二日（星
期四）上午十一時正假座香港九龍九龍灣宏光道1號億京中心B座30樓E室舉行股東特
別大會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 藉增設額外8,000,000,000股每股面值0.10港元的股份，將本公司法定股本由
400,000,000.00港元（分為4,000,000,000股股份）增加至1,200,000,000.00港元
（分為12,000,000,000股股份）；及
- (b) 授權本公司任何一名董事在彼認為就實施及使上文所述者生效而言或與此
有關屬必要、適宜或權宜之情況下，代表本公司作出一切有關行動及事宜
以及簽立及交付一切有關文件。」

2. 重選邱恩明先生為執行董事。

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，二零一九年十一月二十二日

香港主要營業地址：

香港
九龍九龍灣
宏光道1號
億京中心B座
30樓E室

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人士為其代表，代其出席及投票。如屬認可結算所，則可授權其認為合適之一名或多名人士為其代表，代其出席大會及投票。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）指定舉行時間不少於48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
3. 本公司股東於填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視作撤銷論。
4. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一位該等持有人均可親自或委任代表於會上就該等股份投票，彼將被視為唯一有權投票者；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. 於本通告日期，執行董事為曾擁光先生、許明先生、郭俊豪先生、麥華智先生及邱恩明先生；及獨立非執行董事為李鴻翔先生、王國安先生、張唯加先生及陸海林博士。

6. 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將自二零一九年十二月九日（星期一）至二零一九年十二月十二日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。於暫停辦理本公司股份過戶登記手續期間，將不會辦理股份過戶。為符合出席股東特別大會（或其任何續會）並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零一九年十二月六日（星期五）下午四時正送交本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。