

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告之內容概不負責，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告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)

**委任行政總裁
及
執行董事辭任**

委任行政總裁

達進東方照明控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二零年四月九日，執行董事許明先生（「許先生」）獲委任為本公司行政總裁，即時生效。

許先生，48歲，於二零一六年九月十四日獲委任為本公司執行董事。許先生持有中國武漢大學的經濟管理碩士學位。許先生是一位於中國資本市場擁有多年經驗及擁有廣博業務網絡的企業家。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，根據本公司購股權計劃項下於二零一九年十月八日向許先生授出之購股權，彼於1,000,000股本公司相關股份中擁有權益。

本公司與許先生之間並無服務合約或固定服務任期。許先生的委任須根據本公司章程細則於股東大會上退任及重選。許先生之酬金為每月30,000港元，該金額由薪酬委員會及董事會經考慮許先生的技能、知識及經驗後釐定，並會不時經參考彼於本公司之職責及責任予以檢討。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，許先生向本公司確認(a)彼於本公告日期及過去三年並無在香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(b)於本公告日期，除上文所披露外，彼並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(c)彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(d)於本公告日期，除上文所披露外，彼概無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益或視作權益。

除上文所披露外，概無有關許先生或其委任的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任許先生的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）及聯交所垂注。

董事會謹此恭賀許先生履新。

執行董事辭任

董事會宣佈，於二零二零年四月九日，邱恩明先生（「邱先生」）因欲專注發展個人業務而辭任執行董事一職，即時生效。

邱先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須促請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會由衷感謝邱先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻。

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，二零二零年四月九日

截至本公告日期，董事會包括執行董事許明先生（行政總裁）、曾擁光先生、郭俊豪先生及麥華智先生；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。