

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，並明確表示概不會就因本公告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)

股東特別大會之投票結果

茲提述(i)達進東方照明控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月五日之公告；(ii)本公司日期均為二零二零年三月十七日之通告(「股東特別大會通告」)及通函(「股東特別大會通函」)，內容有關本公司原定於二零二零年四月九日舉行之股東特別大會，以考慮及批准建議更改公司名稱；(iii)本公司日期為二零二零年四月三日之公告，內容有關延遲股東特別大會；及(iv)日期為二零二零年五月十五日之經修訂股東特別大會通告(「經修訂股東特別大會通告」)，內容有關重新安排股東特別大會於二零二零年六月二十二日上午十一時三十分(或緊隨本公司之股東週年大會結束後)舉行(「股東特別大會」)。除另有定義或文義另有所指外，本公告所用之詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二零年六月二十二日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告之特別決議案（由經修訂股東特別大會通告所修訂）已獲股東以投票方式正式通過。本公司之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上出任點票之監票人。有關於股東特別大會上提呈之特別決議案之投票結果詳情如下：

特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准更改公司名稱。	585,040,195 (100%)	0 (0%)

由於以上決議案獲75%或以上之票數贊成，故該項決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東特別大會日期，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特別大會並於會上投票贊成或反對該項決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就該項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特別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特別大會上放棄投票。

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，二零二零年六月二十二日

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王國安先生、張唯加先生及陸海林博士。