

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)

董事名單與其角色及職能

達進東方照明控股有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳永森先生 (主席)

王石金先生 (行政總裁)

陳華先生

許明先生

郭俊豪先生

獨立非執行董事

潘偉剛先生

李鴻翔先生

王國安先生

張唯加先生

陳蕾女士

董事會已設立4個委員會，即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及合規委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任職位之資料。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	合規委員會
陳永森先生	—	—	主席	—
王石金先生	—	—	—	主席
陳華先生	—	—	—	—
許明先生	—	—	—	—
郭俊豪先生	—	—	—	—
潘偉剛先生	主席	主席	成員	成員
李鴻翔先生	成員	成員	成員	成員
王國安先生	成員	—	—	—
張唯加先生	成員	成員	成員	成員
陳蕾女士	成員	成員	成員	成員

香港，二零一七年四月十日