

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)

股東週年大會之投票結果
及
董事退任

茲提述達進東方照明控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二零年五月十五日之通告（「股東週年大會通告」）及通函（「股東週年大會通函」），內容有關本公司於二零二零年六月二十二日召開之股東週年大會（「股東週年大會」）。除另有定義或文義另有所指外，本公告所用之詞彙與股東週年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週年大會上，所有載於股東週年大會通告之普通決議案（「該等決議案」）（第2(C)項決議案除外），均已獲股東以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合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二零一九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。	585,040,195 (100%)	0 (0%)
2 (A)	重選曾擁光先生為執行董事。	585,040,195 (100%)	0 (0%)
2 (B)	重選許明先生為執行董事。	585,040,195 (100%)	0 (0%)
2 (C)	重選李鴻翔先生為獨立非執行董事。	17,500,700 (2.99%)	567,539,495 (97.01%)
2 (D)	授權董事會釐定董事薪酬。	585,040,195 (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，並授權董事會釐定核數師酬金。	585,040,195 (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。	585,040,195 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以回購本公司股份。	585,040,195 (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。	585,040,195 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新本公司購股權計劃項下之10%授權限額。	585,040,195 (100%)	0 (0%)

由於第1、2(A)、2(B)、2(D)、3、4、5、6及7項該等決議案各自均獲超過50%之票數贊成，故第1、2(A)、2(B)、2(D)、3、4、5、6及7項該等決議案於股東週年大會上均獲正式通過為本公司之普通決議案。而由於第2(C)項決議案獲超過50%之票數反對，故第2(C)項決議案於股東週年大會上並未獲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。

董事退任

由於第2(C)項決議案並未獲股東於股東週年大會上投票通過，故李鴻翔先生於二零二零年六月二十二日的股東週年大會結束時，退任獨立非執行董事。

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。