

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，並明確表示概不就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。



雷士照明控股有限公司
NVC LIGHTING HOLDING LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 2222)

非執行董事辭任

雷士照明控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，許明茵女士因其他業務需要，已於二零一二年八月二十四日向董事會遞交辭呈，辭去本公司非執行董事職務，自二零一二年八月二十四日起生效。董事會已決定接受彼之辭任。

許女士已確認，彼與董事會並無分歧，彼亦確認並無有關彼辭任的事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會感謝許女士任內對本公司所作的寶貴貢獻。

承董事會命
雷士照明控股有限公司
閻焱
董事長

香港，二零一二年八月二十七日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員構成：

執行董事：
穆宇

非執行董事：

閻焱

林和平

朱海

獨立非執行董事：

Alan Russell POWRIE

王錦燧