

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

NVC 雷士照明
NVC LIGHTING HOLDING LIMITED
雷士照明控股有限公司
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)
 (股份代號：2222)

2016年6月15日舉行之股東周年大會的表決結果
及
董事變更
及
董事委員會成員變更

2016年6月15日舉行之股東周年大會的表決結果

雷士照明控股有限公司(「本公司」)於2016年6月15日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於2016年4月29日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至2015年12月31日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	2,207,751,655 (96.275838%)	85,400,710 (3.724162%)
2.	宣佈派發截至2015年12月31日止年度的末期股息每股1港仙。	2,293,152,365 (100%)	0 (0%)
3.	重選王冬雷先生為本公司執行董事。	2,260,621,945 (98.581410%)	32,530,420 (1.418590%)
4.	重選尚宇先生為本公司執行董事。	1,649,481,365 (71.930736%)	643,671,000 (28.069264%)
5.	重選李偉先生為本公司非執行董事。	1,649,481,365 (71.930736%)	643,671,000 (28.069264%)
6.	選舉楊建文女士為本公司非執行董事，並在本決議案通過之日起生效。	2,293,152,365 (100%)	0 (0%)
7.	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	2,292,975,365 (99.992281%)	177,000 (0.007719%)
8.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	2,292,461,365 (99.969867%)	691,000 (0.030133%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
9.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數 10% 的本公司股份。	2,293,145,365 (99.999695%)	7,000 (0.000305%)
10.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數 20% 的本公司額外股份。	1,560,560,163 (68.053052%)	732,592,202 (31.946948%)
11.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。	2,205,619,163 (96.182844%)	87,533,202 (3.817156%)

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 11 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為 3,128,448,000 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 3,128,448,000 股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為 2016 年 4 月 29 日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

董事變更

本公司董事會(「董事會」)宣佈林和平先生(「林先生」)，因須專注於其他商業事務，並沒有於是次股東周年大會上重選連任為本公司之非執行董事。

林先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此對林先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

另外，經是次股東周年大會通過，楊建文女士已獲委任為本公司的非執行董事，自 2016 年 6 月 15 日起生效。

楊建文女士(「楊女士」)之簡歷如下：

楊建文女士，現年 37 歲。楊女士於 2007 年加入 SAIF (Beijing) Advisors Ltd.(「SAIF」)，目前是 SAIF 的執行董事。加入 SAIF 前，楊女士於 2003 年至 2005 年在美世管理顧問公司北京辦公室擔任諮詢顧問，為客戶提供戰略諮詢和定制化的解決方案。美世管理顧問公司現更名為奧緯諮詢公司，是諮詢集團 Marsh & McLennan Companies Inc. (紐約證券交易所：MMC) 旗下的一家全球領先的管理諮詢公司。於 2001 年至 2003 年期間，楊女士就職於畢馬威會計師事務所，擔任審計師一職，為跨國公司和中國企業提供審計服務。楊女士於 2001 年畢業於中國人民大學經濟學院，獲經濟學學士學位，並於 2007 年畢業於賓夕法尼亞大學沃頓商學院，取得工商管理碩士學位。

據本公司董事所知，楊女士於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。

據本公司董事所知，於本公告日期，楊女士與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東(定義見《上市規則》)或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係。

據本公司董事所知，於本公告日期，楊女士於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份及債券中並無擁有或被視為擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的權益。

楊女士將與本公司訂立為期三年的委任書，可由任何一方發出三個月通知予以終止。楊女士須根據本公司的組織章程細則規定最少每三年一次於股東周年大會輪值退任及膺選連任。楊女士的袍金為港幣 500,000 元。董事薪酬由本公司薪酬委員會依據本公司的經營業績、個人表現及可比較的市場統計而釐定。

除上文所披露者外，楊女士無涉及其他任何事項須根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關楊女士須知會股東注意的事宜。

董事會謹此歡迎楊女士加入董事會。

董事委員會成員變更

董事會進一步宣佈，由於林先生退任本公司的非執行董事，林先生亦因此退任董事會各委員會之職務，自2016年6月15日起生效。另外，楊女士獲委任為本公司審核委員會及獨立調查委員會成員，自2016年6月15日起生效。

承董事會命
雷士照明控股有限公司
王冬雷
董事長

香港，2016年6月15日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

王冬雷

王冬明

尚宇

熊傑

非執行董事：

朱海

李偉

楊建文

獨立非執行董事：

李港衛

吳玲

王學先

魏宏雄