

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



E Lighting Group Holdings Limited **壹照明集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：8222

執行董事辭任及 董事委員會成員變動

執行董事辭任

壹照明集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零一六年三月一日起，仇慶仁先生（「仇先生」）因專注於承擔本公司市場推廣事務而辭任本公司之執行董事，並將按現有薪酬待遇繼續留任為本公司高級管理層人員。

仇先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會謹藉此機會感謝仇先生於任職本公司執行董事期間所作出的寶貴貢獻。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，由二零一六年三月一日起，仇先生於辭任執行董事後已不再出任本公司電力條例合規委員會成員。執行董事許國榮先生已獲委任為電力條例合規委員會成員，由二零一六年三月一日起生效。

承董事會命
E Lighting Group Holdings Limited
壹照明集團控股有限公司
主席
許國釗

香港，二零一六年三月一日

於本公告日，執行董事為許國釗先生、許國強先生及許國榮先生；獨立非執行董事為鍾偉文先生、梁偉泉先生及楊慕嫦女士。

本公告乃根據創業板上市規則提供有關本公司的資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事項，致使當中任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日起於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁內至少保留七天，以及於本公司網站 www.elighting.asia 公佈。