

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)

## 董事會召開日期

茲提述雷士照明控股有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）於二零一五年四月十六日刊發的公告，內容涉及（其中包括）進一步延期召開本公司董事會（「董事會」）會議及發佈本集團截至二零一四年十二月三十一日止的年度業績。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零一五年五月十三日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一四年十二月三十一日止的年度業績，及建議的末期股息(如有)，以及處理其他事項。

本公司股份已於二零一四年八月十一日上午九時正起停牌，並會持續停牌直至進一步公告。

承董事會命  
雷士照明控股有限公司  
王冬雷  
董事長

香港，二零一五年四月三十日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

王冬雷  
王冬明  
肖宇  
熊傑

非執行董事：

林和平  
朱海  
李偉

獨立非執行董事：

李港衛  
吳玲  
王學先  
魏宏雄