

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  
(于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」）宣佈楊建文女士（「楊女士」）為投入更多時間於彼等之其他事務，已辭任本公司非執行董事、審核委員會成員及獨立調查委員會成員，該辭任自 2018 年 3 月 22 日起生效。

於楊女士辭任後，本公司審核委員會僅餘兩名成員，人數少於本公司審核委員會議事規則所規定的最低要求。本公司現正儘快物色及委任適當人選，以填補本公司審核委員會之空缺。

楊女士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此對楊女士於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

承董事會命  
雷士照明控股有限公司  
董事長  
王冬雷

香港，二零一八年三月二十二日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員構成：

*執行董事：*

王冬雷  
王冬明  
肖宇  
王頓

*非執行董事：*

李華亭  
李偉

*獨立非執行董事：*

李港衛  
王學先  
魏宏雄  
蘇嶺