

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。

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

委任董事

雷士照明控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈委任王頓先生（「**王先生**」）為本公司執行董事及委任李華亭先生（「**李先生**」）為本公司非執行董事。

王先生的簡歷如下：

王先生，現年24歲，自2014年8月至今，於C m a , L e e c n LLC.擔任分析師。王先生於2014年於加州大學伯克利分校取得經濟學和分子與細胞生物學學士學位。

除上文披露者外，於過去三年，王先生概無於其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。王先生是本公司董事長兼首席執行官王冬雷先生的兒子，本公司執行董事王冬明先生的侄子。除上文披露者外，王先生與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））或控股股東（定義見上市規則）亦概無任何關係。

王先生於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或被視為擁有證券

李華亭先生的簡歷如下：

李華亭先生，現年54歲，自1985年9月至1996年5月任職於中國華潤總公司；自1996年6月至2001年8月歷任珠海華潤電器有限公司董事、總經理；自1996年6月至2001年8月兼任珠海瀚盛精密機械有限公司總經理；自2001年8月起至今擔任廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事，自2014年8月起至今擔任廣東德豪潤達電氣股份有限公司（深圳證券交易所上市，股票代碼002005）副董事長、總經理。李先生於1985年於大連理工大學取得工程學學士學位。

除上文披露者外，於過去三年，李華亭先生概無於其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。李先生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）亦概無任何關係。

李先生於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份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。

李先生將與本公司訂立委任書，任期於下一屆股東周年大會止。該委任書可由任何一方以三個月書面通知終止。李先生的薪酬將由董事會薪酬委員會依據本公司的經營業績及可比較的市場統計而釐定。

除上文所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(i)條規定披露的資料，亦無其他有關委任李先生而須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎王頓先生和李華亭先生加入董事會。

於王先生及李先生獲委任之後，本公司的獨立非執行董事之人數會將降至少於上市規則第3.10A條規定之最低人數。本公司現正於切實可行情況下儘快物色及委任適當人選，以填補本公司的獨立非執行董事之空缺。本公司將於適當時候另行作出公佈。

承董事會命
雷士照明控股有限公司
王冬雷
董事長

香港，二零一六年十二月十二日

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

楊建文

獨立非執行董事：

李港衛

王學先

魏宏雄