

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之任何損失承擔任何責任。



China Hongguang Holdings Limited

中國宏光控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8646)

謹訂於二零二一年六月三十日舉行之股東週年大會之
投票表決結果

茲提述中國宏光控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年五月三十一日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司通函(「該通函」)。

股東週年大會表決結果

本公司董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有決議案已於二零二一年六月三十日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 贊成 | 反對 |
|-------|--|-----------------------|-----------|
| 1. | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表連同本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。 | 225,000,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2(a). | 重選林偉珊女士為執行董事。 | 225,000,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2(b). | 重選李婉娜女士為執行董事。 | 225,000,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2(c). | 重選吳勇先生為獨立非執行董事。 | 225,000,000 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 贊成 | 反對 |
|-------|--|-----------------------|-----------|
| 3. | 授權董事會釐定董事薪酬。 | 225,000,000 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。 | 225,000,000 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 向董事授出一般及無條件授權，以配發、發行及處理總數不多於本公司已發行股份總數 20% 的本公司額外普通股。* | 225,000,000 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 向董事授出一般及無條件授權，以購回總數不多於本公司已發行股份總數 10% 的本公司股份。* | 225,000,000 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 擴大根據第 5 項決議案授予董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般及無條件授權，以包括本公司根據第 6 項決議案項下之購回股份之一般及無條件授權購回之股份數目。* | 225,000,000 (100%) | 0 (0%) |

* 普通決議案全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，合共已發行 300,000,000 股本公司股份（「股份」）。賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為 300,000,000 股。根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 17.47A 條的規定，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何決議案，亦概無本公司股東須根據 GEM 上市規則的規定於股東週年大會上放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票的監票員。

概無任何人士於該通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何普通決議案或放棄投票。

承董事會命
中國宏光控股有限公司
主席兼執行董事
林偉珊

香港，二零二一年六月三十日

於本公告日期，執行董事為魏佳坤先生、林偉珊女士、陳壁明先生及李婉娜女士；以及獨立非執行董事為陳秀燕女士、賈小剛先生及吳勇先生。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經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準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少七天刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」一頁內。本公告亦將刊登於本公司網站 www.hongguang.hk。