

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，概不對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的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)

二零二二年年報補充公告

茲提述中國宏光控股有限公司(「本公司」)載於二零二三年三月三十一日刊發之截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報(「二零二二年年報」)中的企業管治報告(「企業管治報告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙將與二零二二年年報中界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清及補充企業管治報告所載的以下資料。

本公司有若干違反GEM上市規則規定的記錄，並已相應地改善了內部監控系統。以下為有關事件的詳情：

- (i) 於二零二一年三月，本公司並無在截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報中披露應用未動用首次公開發售所得款項的預期時間表。本公司其後已反覆核對有關年報中所須披露的內容的清單，提升遵守GEM上市規則的合規性。
- (ii) 於二零二一年五月，本公司並無就委任鄺藹文女士為本公司聯席公司秘書而言申請在二零二一年五月十四日至二零二三年一月十二日的餘下豁免期內豁免嚴格遵守GEM上市規則第5.14及11.07(2)條的規定。本公司亦無就此諮詢合規顧問。在是次事件後，本公司承認聯合公司秘書之間應加強溝通，以討論相關合規要求，並在適當時候尋求外部意見。內部公司秘書已準備好更及時地將本公司的計劃及活動告知外部公司秘書，並就有關事宜是否有GEM上市規則涵義而言徵詢外部公司秘書的意見。本公司認為，加強與外部顧問的溝通之後以及在其協助下，聯席公司秘書安排應仍然能夠有效確保本公司遵守GEM上市規則。

- (iii) 於二零二二年四月，本公司將發佈有關截至二零二二年三月三十一日止三個月的季度業績的禁售期開始的通知的日期延遲了十二天。在是次事件後，本公司已就刊發財務業績的所有準備工作編製了一份清單及時間表，並強調了向聯交所提交通知的時間要求。本公司其後已按照GEM上市規則的規定，準時提交了所有類似通知。
- (iv) 於二零二二年五月，本公司將發佈有關考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止第一季度的未經審核業績的董事會會議通告的日期延遲了一天。在是次事件後，本公司已就刊發財務業績的所有準備工作編製了一份清單及時間表，並強調了刊發相關通告的時間要求。本公司其後已按照GEM上市規則的規定，準時提交了所有類似通知。
- (v) 本公司於二零二二年八月三十一日宣佈，涉及根據特別授權向本公司控股股東建議發行新股份的關連交易已於同日完成。本公司謹此澄清，儘管認購股份已於二零二二年八月三十一日發行予明亮環球，但本公司於發行新股份之前並無收取認購價之付款。有關事件乃因本公司與明亮環球之間的無意中的溝通失誤所造成，其後雙方發現有關事件後，已於二零二二年十月悉數清償認購價。在是次不合規事件後，本公司已：
- a. 制訂並採納了一套「配發及發行認購股份的程序」，包括根據特別授權發行新股份的程序。有關政策訂明了根據特別授權發行新股份的經修訂程序，以及訂明了各程序的相關負責人員。
 - b. 制訂並採納了一份「發行新股審批表」。在獲得董事會批准發行新股後，公司秘書負責編製「發行新股審批表」。有關審批表載列了發行新股所須的文件，包括但不限於書面決議案、認購協議，以及收取認購價的證明文件。上述審批表應由公司秘書簽署，作為完成審批的書面證據。上述審批表連同相關證明文件應由其中一名董事會成員提交及簽署，作為批准的書面證據。在獲得有關批准後，公司秘書其後應發出書面指示，以確認及指示本公司股份過戶分處中央證券登記有限公司配發及發行新股份。

- c. 為加強審批收取認購價付款的程序，根據發行新股的政策，本公司財務部的員工須檢查銀行賬戶，以核實及確認其已收取認購價。財務部須就收取認購價連同相關證明文件以書面形式通知公司秘書。

誠如二零二二年年報所披露者，董事會已將其內部審計職能外判一間獨立內部審計公司(「**內部核數師**」)。內部核數師每年直接向審核委員會報告所有內部審計事項。審核委員會審閱內部審計報告，並將監察所識別內部監控缺陷所需改進措施的實施情況。

審核委員會認為，在實施上述補救措施後，本公司的風險管理及內部監控系統整體上是有效的。

本公告提供的補充資料並不影響二零二二年年報所載的其他資料。除上文披露者外，二零二二年年報的內容維持不變。

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，二零二三年五月五日

於本公告日期，執行董事為魏佳坤先生、林偉珊女士、陳璧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。

本公告資料乃遵照GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.hongguang.hk。