

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佈之內容概不負責，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佈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。



HONGGUANG LIGHTING HOLDINGS COMPANY LIMITED

宏光照明控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6908)

委任非執行董事

宏光照明控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，王寧國博士(「王博士」)已獲委任為本公司非執行董事(「非執行董事」)，自二零二一年六月十七日起生效。

王博士為著名管理人員及創新者，於全球半導體行業擁有40多年經驗，名下擁有超過100項專利。王博士於貝爾實驗室(Bell Laboratories)展開其半導體事業生涯，彼於有關實驗室進行研究並於半導體技術方面取得多項突破。於一九八零年，王博士加盟應用材料公司(Applied Materials, Inc.)(一家於納斯達克上市的公司(股份代號：AMAT)，為世界最大半導體設備及解決方案供應商之一)，彼於任內曾領導多項關鍵戰略技術計劃及於半導體製造設備技術取得革命性突破。彼合作研發的Precision 5000為行內成功產品，並於一九九三年獲納入為華盛頓特區史密森尼學會(Smithsonian Institution)的永久收藏品。為表彰彼對半導體行業的傑出貢獻，王博士榮獲國際半導體產業協會(Semiconductor Equipment and Materials International)(「SEMI」)首次頒發的終身成就獎。

於二零零五年九月至二零零七年六月期間，王博士曾擔任華虹(集團)有限公司(「華虹集團」)的首席執行官及華虹集團附屬公司華虹NEC的董事長。於二零零九年十一月至二零一一年六月期間，王博士曾擔任中芯國際集成電路製造有限公司(一家在香港聯合交易所有限公司上市的公司(股份代號：0981))的執行董事、總裁兼首席執行官。於二零一七年，王博士入選矽谷工程協會名人堂。王博士於二零一六年六月至二零一八年七月期間曾擔任睿力集成電路有限公司的首席執行董事及合肥長鑫存儲有限公司的董事會主席。王博士曾為全球半導體聯盟的董事會成員。彼曾於多個行業組織及諮詢機構任職，包括出任SEMI董事會成員、SEMI中國地區諮詢委員會(China Regional Advisory Board)主席、中華人民共和國科學技術部海外顧問及美西玉山科技協會(西海岸)董事會主席。王博士獲加利福尼亞大學伯克利分校(University of California, Berkeley)頒授材料科學及工程系博士學位。

根據本公司與王博士訂立的委任函件，王博士已獲委任為本公司非執行董事，任期由二零二一年六月十七日開始。王博士的初步委任任期為三年，惟須於其委任後的本公司下屆股東週年大會上膺選連任，並於此後根據本公司組織章程細則及上市規則輪值退任及膺選連任。王博士有權就擔任非執行董事向本公司收取年度酬金合共800,000港元。

除本公佈所披露者外：

- (i) 王博士在過去三年內概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；
- (ii) 王博士概無於本公司的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益；
- (iii) 王博士(1)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(2)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及
- (iv) 王博士確認，除本公佈所披露者外，於本公佈日期，概無其他有關其委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎王博士加入及帶領我們於半導體行業取得嶄新市場定位。

承董事會命
宏光照明控股有限公司
主席兼執行董事
趙奕文

香港，二零二一年六月十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙奕文先生、林啟建先生及陳永健先生；非執行董事為王博士及趙桂生先生；及獨立非執行董事為周偉誠教授、胡永權先生，銅紫荊星章及陳仲裁先生。