

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。



## HG SEMICONDUCTOR LIMITED

### 宏光半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6908)

#### 於二零二三年五月二十五日舉行之二零二三年股東週年大會之投票結果

在宏光半導體有限公司(「本公司」)於二零二三年五月二十五日(星期四)舉行之二零二三年股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)上，日期為二零二三年四月二十四日之二零二三年股東週年大會通告(「二零二三年股東週年大會通告」)所載之全部提呈決議案已以投票方式進行表決。有關決議案之全文請參閱二零二三年股東週年大會通告。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為二零二三年股東週年大會之點票監票人。

於二零二三年股東週年大會上所提呈之全部決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司之核數師報告。	173,749,523 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	重選董事及釐定董事之薪酬		
	(a) 重選徐志宏博士為執行董事；	340,545,523 (97.06%)	10,325,000 (2.94%)
	(b) 重選曹雨博士為執行董事；	284,545,523 (81.10%)	66,325,000 (18.90%)
	(c) 重選梁健鵬先生為執行董事；	284,630,523 (80.95%)	67,000,000 (19.05%)
	(d) 重選陳振博士為執行董事；	284,545,523 (81.10%)	66,325,000 (18.90%)
	(e) 重選王寧國博士為非執行董事；	351,630,523 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選周偉誠教授為獨立非執行董事；	284,423,000 (96.21%)	11,207,523 (3.79%)
	(g) 重選胡永權先生，銅紫荊星章，為獨立非執行董事；	283,423,000 (96.20%)	11,207,523 (3.80%)
	(h) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。	284,545,523 (96.50%)	10,325,000 (3.50%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	294,870,523 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%之本公司股份(「股份」)。	284,338,000 (96.43%)	10,532,523 (3.57%)
5.	授予董事會一般授權，以供購買不超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數的10%之股份。	284,545,523 (96.50%)	10,325,000 (3.50%)
6.	藉著加入本公司購回之股份總數，以擴大授予董事會以配發、發行及處理額外股份之一般授權。	284,338,000 (96.43%)	10,532,523 (3.57%)

由於上述各項普通決議案之贊成票數均達50%以上，故所有普通決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於二零二三年股東週年大會當日，本公司已發行普通股之總數為581,601,000股，有關股份之全部持有人均有權出席二零二三年股東週年大會並就會上提呈之全部決議案投贊成或反對票。任何本公司股東於二零二三年股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時均不受任何限制。

趙奕文先生、徐志宏博士、曹雨博士、呂向榮先生、梁健鵬先生、陳振博士、王寧國博士、胡永權先生，銅紫荊星章、陳仲裁先生及李陽先生均有出席二零二三年股東週年大會。周偉誠教授由於個人事務而未能出席二零二三年股東週年大會。

附註：票數及百分比乃按親身或委派代表於二零二三年股東週年大會上投票之股東所持有本公司股份總數計算。

承董事會命  
宏光半導體有限公司  
主席兼執行董事  
趙奕文

香港，二零二三年五月二十五日

於本公佈日期，執行董事為趙奕文先生、徐志宏博士、曹雨博士、呂向榮先生、梁健鵬先生及陳振博士；非執行董事為王寧國博士；及獨立非執行董事為周偉誠教授、胡永權先生，銅紫荊星章、陳仲裁先生及李陽先生。