

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



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)

獨立非執行董事

任期屆滿

宏光半導體有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周偉誠教授(「周教授」)作為本公司獨立非執行董事之任期於二零二三年十二月二日屆滿(「任期屆滿」)。本公司與周教授已相互同意不會延長委任期，由於周教授擬專注於其個人的業務承諾。任期屆滿後，周教授將不再擔任本公司之獨立非執行董事及董事會內各審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會及提名委員會之成員。

周教授已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼與本公司之委任期屆滿之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對周教授於其任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

任期屆滿後，本公司仍能遵守：(i)聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條，當中規定董事會須至少包括三名獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.10A條，當中規定獨立非執行董事人數應佔董事會至少三分之一；及(iii)上市規則第3.21條，當中規定審核委員會須至少包括三名成員。

承董事會命
宏光半導體有限公司
主席兼執行董事
徐志宏

香港，二零二三年十二月一日

於本通告日期，執行董事為徐志宏博士、趙奕文先生、呂鎧麟先生(前名為呂向榮先生)、及梁健鵬先生；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、李陽先生、鄒海燕先生及蕭妙文先生，MH。

本公佈中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。