

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)

股東特別大會記錄日期

茲提述宏光半導體有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月二十三日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議採納二零二三年股份獎勵計劃。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，擬定於二零二三年十二月二十九日(星期五)召開本公司之股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過採納二零二三年股份獎勵計劃。

為釐定股東享有出席股東特別大會並在會上有投票權利的記錄日期擬定於二零二三年十二月二十七日星期三營業結束時。為符合股東資格以出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，所有股份轉讓連同相關股票及轉讓表格均須不遲於二零二三年十二月二十七日星期三下午四時三十分前送達至本公司之香港香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

一份載有(其中包括)建議採納二零二三年股份獎勵計劃詳情及股東特別大會通告的通函將於適當時候寄給本公司股東。

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，二零二三年十二月八日

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。