

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國宏光控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人、或經手出售或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**建議授出發行授權及購回授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零二零年六月六日（星期六）下午三時正假座中國廣東省揭陽市榕城區東山曉翠路黃岐山風景區揭陽迎賓館2樓小會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本通函第18至23頁。

本通函隨附代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會及於會上投票，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並在切實可行的情況下盡快交回本公司香港股份過戶登記分處中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且無論如何於該股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席有關股東週年大會或其任何續會（視情況而定）及在會上投票。

股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第1頁有關本公司為保障出席者免於感染2019冠狀病毒（「COVID-19」）的風險而將於股東週年大會上採取的對抗疫情措施，包括：

- 必須測量體溫
- 必須佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及不會供應茶點

任何違反預防措施的人士可能不獲准進入股東週年大會會場。本公司謹此建議股東可委託股東週年大會主席作為閣下之代表，於股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東週年大會。

本通函將由刊發日期起最少七天刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司資料」一頁內。本通函亦將刊發於本公司網站www.hongguang.hk。

二零二零年五月七日

GEM 的特色

GEM的定位乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施	1
釋義	2
董事會函件	
緒言	4
發行股份的一般授權	5
購回股份的一般授權	5
重選退任董事	6
股東週年大會	6
暫停辦理股份過戶登記手續	7
推薦建議	7
責任聲明	7
附錄一 — 說明函件	8
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選董事之履歷	11
股東週年大會通告	18

股東週年大會的預防措施

鑑於COVID-19疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的要求，本公司將於股東週年大會上實施必要預防措施以保障出席股東、委任代表及其他出席者免受感染的風險，包括：

- (i) 每名股東、委任代表及其他出席者須於股東週年大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.2度的人士將不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 出席者須自備外科口罩及於股東週年大會會場全程佩戴，並保持安全的座位距離。
- (iii) 大會將不會派發禮品及不會供應茶點。

在法律許可範圍內，本公司保留權利不批准任何人士進入或要求其離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席者的安全。

為保障出席者的健康與安全，本公司謹此建議股東委任股東週年大會主席代表其於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

本通函隨附代表委任表格，亦可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hongguang.hk)下載。倘閣下並非註冊股東(即倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份)，請直接向閣下的銀行、經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助閣下委託委任代表。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年六月六日(星期六)下午三時正假座中國廣東省揭陽市榕城區東山曉翠路黃岐山風景區揭陽迎賓館2樓小會議室舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第18至23頁
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會的通告，載於本通函第18至23頁
「組織章程細則」	指	本公司於二零一九年十二月十一日採納的組織章程細則及經不時修訂、補充或修改
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的相同涵義
「本公司」	指	中國宏光控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所GEM上市
「控股股東」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的相同涵義，除文義另有所指外，指魏佳坤先生、林偉珊女士、劉茸女士、Wei Family Limited及明亮環球有限公司
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則(經不時修訂、補充及修改)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的一般無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行或處理不超過於相關決議案於股東週年大會上獲通過日期已發行股份總數20%的股份
「最後實際可行日期」	指	二零二零年五月五日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零二零年一月十三日，即股份於GEM上市的日期
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括中國香港特別行政區及台灣
「購回授權」	指	建議授予董事的一般無條件授權，以行使本公司一切權力購回不超過於相關決議案於股東週年大會上獲通過日期已發行股份總數10%的股份
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充及修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之股份
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

魏佳坤先生(行政總裁)

林偉珊女士(主席)

陳璧明先生

李婉娜女士

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

陳秀燕女士

賈小剛先生

吳勇先生

總部及中國主要營業地點：

中國廣東省

揭陽市榕城區仙橋

榕池路中段東側

香港主要營業地點：

香港

皇后大道中149號

華源大廈9樓

敬啟者：

**建議授出發行授權及購回授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在(i)向閣下提供有關建議發行授權及購回授權，以及透過增加在購回授權項下購回的股份數目擴大發行授權的詳情；(ii)載列有關購回授權的說明函件；(iii)向閣下提供有關建議重選董事的詳情；及(iv)向閣下發出股東週年大會通告。

發行股份的一般授權

本公司發行股份的現有授權乃於二零一九年十二月十一日由當時股東批准。除另行續新外，發行股份的現有授權將於股東週年大會結束時失效。於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以向董事授出一般無條件授權，以配發、發行及處理不超過於建議決議案獲通過日期已發行股份總數20%的股份。

此外，於股東週年大會上將提呈另一項普通決議案，以將本公司在購回授權(倘董事於股東週年大會上獲得授權)項下購回的股份增加至發行授權。

董事現時無意行使發行授權或購回授權(倘董事於股東週年大會上獲得授權)。

發行授權僅允許本公司於下列時間(以最早發生者為準)止期間內配發、發行及處理股份：
(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則或開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期；或(iii)有關授權經股東於本公司股東大會上藉普通決議案撤回或修改之日期(「有關期間」)。

待通過相關決議案批准發行授權，並按於最後實際可行日期已發行的300,000,000股股份，以及在股東週年大會日期之前並無進一步配發及發行或購回股份的基準計算，董事獲准根據發行授權配發、發行及處理最多60,000,000股新股份，佔於股東週年大會日期已發行股份總數20%。

購回股份的一般授權

本公司購回股份的現有授權乃於二零一九年十二月十一日由當時股東批准。除另行續新外，購回股份的現有授權將於股東週年大會結束時失效。於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以向董事授出新的一般無條件授權，以購回最多於建議決議案獲通過日期已發行股份總數10%的股份。購回授權僅允許本公司於有關期間購回股份。

待通過相關決議案批准購回授權，並按於最後實際可行日期已發行的300,000,000股股份，以及在股東週年大會日期之前並無進一步配發及發行或購回股份的基準計算，本公司獲准根據購回授權購回最多30,000,000股股份，佔於股東週年大會日期已發行股份總數10%。

董事會函件

GEM上市規則規定須向股東寄發關於購回授權所需資料的說明函件載於本通函附錄一。

重選退任董事

根據組織章程細則第84(1)條規定，魏佳坤先生將輪席退任，並符合資格且願意於股東週年大會上重選連任。

根據組織章程細則第83(3)條規定，陳璧明先生、李婉娜女士、陳秀燕女士、賈小剛先生及吳勇先生將退任，並符合資格且願意於股東週年大會上重選連任。

根據GEM上市規則相關規定，上述將於股東週年大會上重選的退任董事履歷載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二零年六月六日(星期六)下午三時正假座中國廣東省揭陽市榕城區東山曉翠路黃岐山風景區揭陽迎賓館2樓小會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第18至23頁。

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除主席以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上之任何表決須以投票方式進行。

本通函隨附供股東於股東週年大會使用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會及於會上投票，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並在切實可行的情況下盡快交回本公司香港股份過戶登記分處中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且無論如何於該股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下其後仍可依願出席有關股東週年大會或其任何續會(視情況而定)及在會上投票。

董事會函件

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二零年六月二日(星期二)至二零二零年六月六日(星期六)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於二零二零年六月一日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以辦理過戶登記手續。

推薦建議

董事認為，授予發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選退任董事均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議閣下表決贊成將於股東週年大會提呈及載於股東週年大會通告的相關決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

此 致

各位股東 台照

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

二零二零年五月七日

本附錄為根據GEM上市規則規定而作出的說明函件，以根據GEM上市規則第13.08條的規定，向股東提供有關考慮購回授權所需之資料。

1. 股本

待通過相關決議案批准購回授權，並按於最後實際可行日期已發行的300,000,000股股份，以及在最後實際可行日期至股東週年大會日期為止期內並無進一步配發及發行或購回股份的基準計算，本公司獲准於有關期間購回最多30,000,000股股份。

2. 資金來源

董事提議動用本公司內部資源為在購回授權項下購回股份提供資金。

購回股份時，本公司只可動用根據本公司組織章程文件、GEM上市規則及開曼群島適用法例及規例可合法作此用途的資金。本公司不會以現金以外的其他代價或以並非按照聯交所不時的交易規則的結算方式在GEM購回股份。

3. 購回股份之理由

儘管董事現時無意行使建議購回授權，董事仍相信，建議購回授權帶來的靈活性將對本公司及股東有利。視乎當時的市況而定，行使購回授權可能會提高資產淨值及／或每股盈利，且僅會在董事相信購回股份將對本公司及股東整體有利時方會進行。

4. 股價

由上市日期至最後實際可行日期為止期間，股份於聯交所買賣之最高及最低價格如下：

月份	股價	
	最高 港元	最低 港元
二零二零年		
一月(由上市日期起計)	0.98	0.53
二月	0.89	0.62
三月	0.76	0.58
四月	1.11	0.58
五月(直至最後實際可行日期為止)	0.64	0.59

5. 承諾

董事已向聯交所承諾，只要有關規則及法例適用，彼等於根據購回授權行使本公司之權力購回股份時，將會遵照GEM上市規則及開曼群島適用法例。

6. 收購守則之影響

倘因董事根據購回授權購回股份，導致某位股東所佔本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購處理。因此，視乎股東權益增加的水平，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可取得或加強本公司之控制權，並須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期及就董事所知悉，控股股東擁有150,750,000股股份，佔本公司已發行股本的50.25%。倘購回授權獲全面行使，控股股東於本公司的權益將增至約55.83%。基於上述股權的增加，董事現時並不知悉根據購回授權購回股份會導致收購守則所載的任何後果。

倘購回股份會導致公眾所持股份數目低於規定最低持股量百分比的25%，董事將不會行使購回授權。

7. 披露董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士的權益

於最後實際可行日期，在作出一切合理查詢後，就董事所深知及確信，各董事或彼等各自之緊密聯繫人暫時無意在股東批准及行使購回授權之情況下根據購回授權出售任何股份予本公司或其任何附屬公司。

於最後實際可行日期，本公司核心關連人士概無知會本公司，表示擬在股東批准購回授權之情況下出售任何股份予本公司。

8. 重大不利變動

倘購回授權獲全面行使，相較本公司於二零一九年十二月三十一日(即本公司最近期刊發的經審核賬目的日期)的財務狀況，本公司營運資金或資本負債水平可能會出現重大不利影響。然而，倘購回股份將導致董事認為本公司不時適合之營運資金需求或資產負債水平有重大不利影響時，董事不會建議如此行使購回授權。

9. 本公司購回股份

由上市日期直至最後實際可行日期，本公司概無購回任何股份(不論是於GEM或以其他方式)。

以下為建議於股東週年大會上重選董事之履歷：

魏佳坤先生(「魏先生」)

魏先生，40歲，於二零一七年五月二十五日獲委任為本集團董事。彼於二零一九年五月二十七日獲調任為執行董事及獲委任為本集團行政總裁。魏先生為本集團主席兼執行董事林偉珊女士(「林女士」)的配偶。彼主要負責監督本集團日常經營及整體業務策略與規劃。

魏先生於二零零四年七月從江西渝州科技職業學院(現稱江西工程學院)畢業(彼完成工商管理高等教育)後於二零零四年八月加入揭陽市宏光鍍膜玻璃有限公司(「宏光玻璃」，一間於中國成立的有限公司，且為本公司間接全資附屬公司)任副總經理，並於二零零六年十月進一步晉升為總經理。魏先生在玻璃加工行業擁有近15年經驗。

多年來，魏先生作為企業家所取得的傑出成就備受認可。於二零零九年十二月，魏先生被廣東省玻璃行業協會授予「廣東玻璃行業優秀企業家」稱號。二零一三年，魏先生榮獲廣東省經濟學家企業家聯誼會及廣東企業家理事會授予「廣東省誠信企業家」及「廣東省優秀企業家」稱號。

於二零一一年八月至二零一五年七月，魏先生亦擔任廣東省玻璃行業協會的常務理事。於二零一一年十一月至二零一六年十月，魏先生擔任政協廣東省揭陽市榕城區委員會常委會委員。於二零一六年十二月，魏先生獲委任為廣東省真空產業技術創新聯盟理事會的常務理事、擔任揭陽市工商業聯合會(總商會)執行委員會副會長。於二零一七年一月起，魏先生獲委任為揭陽市第六屆人民代表大會代表。

魏先生曾為東莞市宏成玻璃有限公司(「宏成玻璃」，一間於中國成立的有限公司，其已以取消註冊方式於二零一六年五月十一日解散)的監事。據魏先生告知，於解散前，宏成玻璃主要從事玻璃的製造及銷售。宏成玻璃並無任何未償付的負債且於解散時不再開展業務。此外，魏先生曾為揭陽市昊明玻璃有限公司(「昊明玻璃」，一間於中國成立的有限公司，於二零一九年八月

九日經中國有關部門批准解散)董事及股東。經魏先生確認，雖然昊明玻璃的業務範圍為生產及銷售玻璃產品，但該公司自二零零三年十二月成立以來未開展任何業務營運。昊明玻璃於解散時並無未償付的負債。魏先生確認，彼概無被提起索償且據彼所知，彼並無因上述公司解散而遭受任何受威脅及潛在索償。

魏先生於過去三年並無在其他證券於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，魏先生亦無於本公司及本集團旗下其他成員公司擔任任何其他職務，且並無其他主要任命及專業資格。

魏先生於二零一九年十二月十一日與本公司訂立了服務合約，自上市日期起計為期三年，直至一方向另一方發出至少三個月的書面通知終止合約為止，並須根據組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及重選。彼有權收取347,000港元的年薪(不包括任何可能支付的酌情花紅)。本公司薪酬委員會將檢討其薪酬，並向董事會提出建議。

於最後實際可行日期，魏先生於以下股份(定義見證券及期貨條例第XV部)擁有權益(佔全部已發行股份數目的50.25%)：

直接權益	其他權益	股份總數 (好倉)
—	150,750,000 ^(附註)	150,750,000

附註：該等股份由明亮環球有限公司持有，明亮環球有限公司的全部已發行股本由Wei Family Limited持有，Wei Family Limited則由IQ EQ (BVI) Limited(作為魏氏家族信託的受託人)全部持有。魏氏家族信託為由魏先生、林女士及劉葦女士(「劉女士」，魏先生的母親)作為財產授予人設立的全權信託，及魏氏家族信託的受益人包括魏先生、林女士、劉女士及魏先生的若干家族成員。根據證券及期貨條例，魏先生、林女士、劉女士、IQ EQ (BVI) Limited及Wei Family Limited被視為於明亮環球有限公司持有的股份中擁有權益。

除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，魏先生於本公司或其相關法團的股份或相關股份中概無擁有或被視為擁有任何權益。

除上文所披露者外，魏先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關魏先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦概無任何其他事宜須敦請股東垂注。

陳璧明先生(「陳先生」)

陳先生，43歲，於二零一九年五月二十七日獲委任為本集團執行董事。陳先生主要負責本集團人力資源及管理事務。陳先生於二零一八年十二月自中華人民共和國人力資源和社會保障部取得勞動關係協調員資格。陳先生於二零一三年五月加入宏光玻璃任行政主管。陳先生在業務管理方面擁有約12年經驗。加入本集團之前，陳先生曾於二零零七年九月至二零一三年五月擔任揭陽市世紀陽光家居有限公司的總經理助理及購物商場經理。

陳先生於二零零八年一月透過網絡教育畢業於華南理工大學工商管理專業課程。

陳先生於過去三年並無在其他證券於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，陳先生亦無於本公司及本集團旗下其他成員公司擔任任何其他職務，且並無其他主要任命及專業資格。

陳先生於二零一九年十二月十一日與本公司訂立了服務合約，自上市日期起計為期三年，直至一方向另一方發出至少三個月的書面通知終止合約為止，並須根據組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及重選。彼有權收取214,000港元的年薪。本公司薪酬委員會將檢討其薪酬，並向董事會提出建議。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，陳先生於本公司或其相關法團的股份中概無擁有任何權益。陳先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關陳先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦概無任何其他事宜須敦請股東垂注。

李婉娜女士(「李女士」)

李女士，29歲，於二零一九年五月二十七日獲委任為本集團執行董事。彼主要負責採購本集團生產經營所需的原材料及輔料。於二零一七年十二月，李女士於武漢紡織大學完成自學秘書學課程。

李女士在玻璃加工行業擁有逾十年經驗。李女士於二零零九年二月加入宏光玻璃任職生產協調員直至二零一三年十二月，主要負責本集團數據分析。二零一四年一月，李女士晉升為採購專員，主管本集團的原材料及輔料採購事宜。

李女士於過去三年並無在其他證券於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，李女士亦無於本公司及本集團旗下其他成員公司擔任任何其他職務，且並無其他主要任命及專業資格。

李女士於二零一九年十二月十一日與本公司訂立了服務合約，自上市日期起計為期三年，直至一方向另一方發出至少三個月的書面通知終止合約為止，並須根據組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及重選。彼有權收取214,000港元的年薪。本公司薪酬委員會將檢討其薪酬，並向董事會提出建議。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，李女士於本公司或其相關法團的股份中概無擁有任何權益。李女士與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關李女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦概無任何其他事宜須敦請股東垂注。

陳秀燕女士(「陳女士」)

陳女士，44歲，於二零二零年一月十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。陳女士負責向董事會提供獨立意見，並為本公司審核委員會主席，以及提名委員會及薪酬委員會成員。陳女士於二零零三年三月至二零零五年六月在四川大學修讀(在線課程)金融學。

陳女士在會計領域擁有約17年經驗。彼自二零零二年十月起任職於廣東萬年青製藥有限公司。於二零零二年十月至二零零六年八月，彼擔任財務副經理，於二零零六年八月至二零一一年十二月，彼擔任財務經理。自二零一二年一月起，陳女士擔任該公司財務總監，負責監察財務事宜。自二零一九年七月起，陳女士亦任董事。

彼於二零零七年六月成為中國註冊稅務師並於二零一六年十月成為廣東省註冊會計師協會的非執業會員。陳女士亦於二零一六年十二月獲深圳證券交易所認證為董事會秘書。陳女士於二零一六年十一月擔任政協汕頭市金平區第四屆委員會委員及自二零一七年三月起擔任汕頭市註冊會計師協會的一名主管人。

陳女士於過去三年並無在其他證券於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，陳女士亦無於本公司及本集團旗下其他成員公司擔任任何其他職務，且並無其他主要任命及專業資格。

陳女士於二零一九年十二月十一日與本公司訂立了服務合約，初步自上市日期起計為期一年，並將於初步期限屆滿時續約一年，直至一方向另一方發出至少三個月的書面通知終止合約為止，並須根據組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及重選。彼有權收取120,000港元的年薪。本公司薪酬委員會將檢討其薪酬，並向董事會提出建議。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，陳女士於本公司或其相關法團的股份中概無擁有任何權益。陳女士與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關陳女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦概無任何其他事宜須敦請股東垂注。

賈小剛先生(「賈先生」)

賈先生，63歲，於二零二零年一月十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。賈先生負責向董事會提供獨立意見，並為本公司提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會成員。賈先生於一九八八年七月完成湖南廣播電視大學漢語言文學高等教育。

賈先生在玻璃加工行業擁有豐富經驗。於一九八八年九月至一九九六年十二月，彼任職於株洲玻璃廠(現為株洲新光明玻璃有限公司)。彼於一九八八年九月加入該公司，先後於該公司銷售部門擔任不同高級職位。於一九九七年一月至二零零八年十一月，彼受僱於中國從事玻璃製造的其他兩間公司，並擔任多個高級職位。彼於二零一零年六月成立株洲新潤貿易有限公司，並自此擔任該公司的董事兼法人代表。彼於二零一六年一月獲委任為中國玻璃流通商會副主任，現任廣東省玻璃流通商會顧問。

賈先生於過去三年並無在其他證券於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，賈先生亦無於本公司及本集團旗下其他成員公司擔任任何其他職務，且並無其他主要任命及專業資格。

賈先生於二零一九年十二月十一日與本公司訂立了服務合約，初步自上市日期起計為期一年，並將於初步期限屆滿時續約一年，直至一方向另一方發出至少三個月的書面通知終止合約為止，並須根據組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及重選。彼有權收取120,000港元的年薪。本公司薪酬委員會將檢討其薪酬，並向董事會提出建議。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，賈先生於本公司或其相關法團的股份中概無擁有任何權益。賈先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關賈先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦概無任何其他事宜須敦請股東垂注。

吳勇先生(「吳先生」)

吳先生，49歲，於二零二零年一月十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。吳先生負責向董事會提供獨立意見，並為本公司薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員。吳先生分別於二零零六年四月及二零零八年十二月取得河海大學技術經濟與管理學碩士學位及博士學位。

吳先生在公司管理及財務方面擁有豐富經驗及廣博知識。自二零零八年七月起，彼於南京曉莊學院商學院任教，並於二零一二年八月成為助理教授。吳先生亦為其工會主席。自二零一四年十二月起，彼為江蘇七洲綠色化工股份有限公司獨立董事，負責向該公司董事會提供獨立意見。吳先生於一九九三年七月取得安徽師範大學地理教育學學士學位。於一九九三年九月至二零零三年七月，彼任安徽省馬鞍山市第四中學教師兼學術事務副主任。

吳先生於過去三年並無在其他證券於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，吳先生亦無於本公司及本集團旗下其他成員公司擔任任何其他職務，且並無其他主要任命及專業資格。

吳先生於二零一九年十二月十一日與本公司訂立了服務合約，初步自上市日期起計為期一年，並將於初步期限屆滿時續約一年，直至一方向另一方發出至少三個月的書面通知終止合約為止，並須根據組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及重選。彼有權收取120,000港元的年薪。本公司薪酬委員會將檢討其薪酬，並向董事會提出建議。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，吳先生於本公司或其相關法團的股份中概無擁有任何權益。吳先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關吳先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦概無任何其他事宜須敦請股東垂注。



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)

股東週年大會通告

股東週年大會的預防措施

請參閱本公司日期為二零二零五月七日之通函第1頁有關本公司為保障出席者免於感染2019冠狀病毒(「COVID-19」)的風險而將於股東週年大會上採取的對抗疫情措施，包括：

- 必須測量體溫
- 必須佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及不會供應茶點

任何違反預防措施的人士可能不獲准進入股東週年大會會場。本公司謹此建議股東可委託股東週年大會主席作為閣下之代表，於股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東週年大會。

茲通告中國宏光控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月六日(星期六)下午三時正假座中國廣東省揭陽市榕城區東山曉翠路黃岐山風景區揭陽迎賓館2樓小會議室舉行股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表連同本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。
2. (a) 重選魏佳坤先生為執行董事。
(b) 重選陳璧明先生為執行董事。

股東週年大會通告

- (c) 重選李婉娜女士為執行董事。
 - (d) 重選陳秀燕女士為獨立非執行董事。
 - (e) 重選賈小剛先生為獨立非執行董事。
 - (f) 重選吳勇先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定董事薪酬。
4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
5. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，以及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）的規定，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的未發行股份，並作出或授出可能需要行使該等權力的建議、協議及期權（包括但不限於可兌換本公司股份的認股權證、債券及債權證）；
- (b) 依據(a)段之批准，授權董事在有關期間（定義見下文）作出或授予可能於有關期間（定義見下文）或有關期間屆滿後發行本公司股本之股份之建議、協議及期權（包括可兌換本公司股份的認股權證、債券及債權證）；
- (c) 除因：(i)供股（定義見下文）；或(ii)當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員及／或任何其他人士授出或發行股份或購買本公司股份的權利的任何購股權計劃或類似安排下可能授出的期權獲行使後發行股份；或(iii)根據本公司的組織章程細則（「組織章程細則」）配發及發行本公司股份以全

股東週年大會通告

部或部份代替本公司股份的股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)本公司股東於股東大會授出特別授權外，董事將依據上文(a)段的批准而配發及發行或有條件或無條件同意配發或發行(不論依據期權或以其他方式)的本公司股份總數，不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數的20%，而上述批准須按此受限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過當日起至下列最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予的授權當日。

「**供股**」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人(以及有權認購的本公司其他證券之持有人(倘適用))按彼等當時持有該等股份(或有關其他證券(倘適用))的比例提呈發售本公司股份，或發行認股權證、期權或賦予認購本公司股份權利的其他證券(惟董事可就零碎配額或於考慮任何適用於本公司的地區的法律之任何限制或責任，或任何適用於本公司的地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，或釐定任何適用於本公司的地區的法律之任何限制或責任後作出認為必要或權宜的有關排除或其他安排)。」

股東週年大會通告

6. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，全面及無條件批准董事在有關期間(見下文定義)內行使本公司一切權力並按照GEM上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之所有適用法例及／或規定，在GEM或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所，購回本公司的股份；
- (b) 根據上文(a)段的批准本公司獲授權可於有關期間(見下文定義)購回本公司的股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%，而根據上文(a)段所授出的授權須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列最早發生者止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
 - (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予的授權當日。」

股東週年大會通告

7. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「**動議**待召開大會通告第5及6段所載的普通決議案獲通過後，謹此擴大根據召開大會通告第5段所述普通決議案授予董事配發、發行及處理任何未發行股份的一般授權，方式為於董事根據有關一般授權可配發或同意有條件或無條件配發的本公司股份總數，增加相等於本公司根據召開大會通告第6段普通決議案授出的授權所購回的本公司股份總數，惟有關經擴大金額不得超過本公司於通過本決議案當日的已發行股份總數的10%。」

承董事會命
中國宏光控股有限公司
林偉珊
主席兼執行董事

香港，二零二零年五月七日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均可委派其他人士代其出席及投票。持有2股或以上股份的股東可委派超過一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之相關授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 為釐定出席大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二零年六月二日(星期二)至二零二零年六月六日(星期六)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席大會並於會上投票的資格，本公司股份之未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票於二零二零年六月一日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以辦理過戶登記手續。
4. 根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於本公司股東大會上之任何表決須以投票方式進行。因此，所有於股東週年大會上提呈表決的建議決議案將以投票方式進行，而本公司將按照GEM上市規則第17.47(5)條規定的方式公佈投票結果。
5. 如屬股份之聯名登記持有人，則任何一位此等人士均可親自或委派代表於大會上憑該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，而倘超過一名聯名持有人出席任何大會，則排名首位之人士作出之投票(不

股東週年大會通告

論親身或透過代表)方獲接納，而其他聯名持有人作出之投票將不予接納，就此而言，排名先後按本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。

6. 就本通告第2、5至7段所載的普通決議案而言，載有重選董事及發行及購回股份的一般授權的詳情的通函將寄發予本公司股東。有關於大會上重選的退任董事的詳情載於日期為二零二零年五月七日的通函(「通函」)附錄二。
7. 載有本通告項目6的普通決議案的資料的說明函件載於通函附錄一。

個人資料收集聲明

本聲明中的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**私隱條例**」)中所界定的「個人資料」具有相同涵義，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下乃自願提供個人資料，以用於處理閣下在本代表委任表格中所述的指示(「**該等用途**」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司或無法處理閣下的指示。本公司可就該等用途將個人資料披露或轉交其附屬公司、其香港股份過戶及登記分處中央證券登記有限公司及／或為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得資料的有關人士或其他與該等用途相關及需要接收資料的有關人士。個人資料將在可能必需履行該等用途(包括用作核實及記錄用途)的有關期間予以保留。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《私隱條例》的條文提出，而任何有關要求應以書面方式郵寄至本公司／中央證券登記有限公司(地址如上)。