

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

(前稱為Hong Guang 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)

二零二二年股東週年大會補充通告

茲提述宏光半導體有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月十二日之股東週年大會通告(「首份通告」)，當中表示宏光半導體有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月十七日(星期二)下午二時正假座中華人民共和國珠海市南屏科技工業園屏工二路8號二樓北側舉行二零二二年股東週年大會(「二零二二年股東週年大會」)，而本補充通告應與首份通告一併閱讀。

茲補充通告除首份通告所載決議案外，本公司股東(「股東」)將於二零二二年股東週年大會上審議並酌情批准(不論有否作出修訂)以下決議案：

普通決議案

8. 重選董事及釐定董事之薪酬；
 - (a) 重選呂向榮先生為執行董事；
 - (b) 重選王潔川先生為非執行董事；
 - (c) 重選李陽先生為獨立非執行董事；
 - (d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。

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，二零二二年四月二十八日

於本通告日期，執行董事為趙奕文先生、林啟建先生、陳永健先生及呂向榮先生；非執行董事為王寧國博士及王潔川先生；及獨立非執行董事為周偉誠教授、胡永權先生，銅紫荊星章、陳仲裁先生及李陽先生。

附註：

- (1) 決議案詳情載於本公司日期為二零二二年四月二十八日之補充通函。請參閱首份通告以了解有關將於二零二二年股東週年大會上審議之其他普通決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記手續、出席二零二二年股東週年大會之資格以及其他相關事宜之詳情。
- (2) 尚未向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（「股份登記處」，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）交回首份通告所附代表委任表格（「第一份代表委任表格」）但有意委任受委代表代為出席二零二二年股東週年大會之股東，須於二零二二年股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前（「截止時間」）向股份登記處交回第二份代表委任表格（「第二份代表委任表格」）。在此情況下，第一份代表委任表格毋須交回股份登記處。
- (3) 倘股東已向本公司交回第一份代表委任表格，務請注意：
 - (i) 倘第二份代表委任表格未有交回股份登記處，則第一份代表委任表格（倘正確填妥）將被視為股東交回之有效代表委任表格。股東經此委任之受委代表須按第一份代表委任表格所示方式投票，而針對本補充通告所載建議重選呂向榮先生、王潔川先生及李陽先生之決議案，受委代表將有權就相關決議案酌情投票或放棄投票。
 - (ii) 倘第二份代表委任表格於截止時間前交回股份登記處，則第二份代表委任表格將撤銷並取代股東先前交回之第一份代表委任表格。第二份代表委任表格（倘正確填妥）將被視為股東交回之有效代表委任表格。
 - (iii) 倘第二份代表委任表格於截止時間後交回股份登記處，則第二份代表委任表格將告無效，惟將撤銷股東先前交回之第一份代表委任表格，而建議受委代表（不論根據第一份代表委任表格或第二份代表委任表格獲委任）於任何投票表決中對建議決議案作出之任何投票均不予計算。因此，建議股東切勿於截止時間後交回第二份代表委任表格。股東如欲於二零二二年股東週年大會上投票，必須親身出席二零二二年股東週年大會並於會上投票。
- (4) 股東務請參閱首份通告所載其他附註。