

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



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)

建議採納購股權計劃

董事會建議根據GEM上市規則第23章採納購股權計劃。於本公告日期，本公司並無購股權計劃且本公司並無尚未行使購股權。為使本公司能夠繼續向合資格參與者授出購股權，本公司建議於股東週年大會上採納購股權計劃。

購股權計劃將為合資格參與者提供於本公司擁有個人權益的機會，以實現以下目標：

- (i) 激勵合資格參與者為了本集團利益優化其績效和效率；及
- (ii) 吸引及挽留對本集團的長期發展作出重要貢獻的合資格參與者。

購股權計劃須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 聯交所上市委員會批准本公司因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的股份上市及買賣；及
- (ii) 於本公司股東大會上通過所需普通決議案，以批准(a)採納購股權計劃；及(b)授權董事會向合資格參與者授出購股權，並於根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使時配發及發行股份。

購股權計劃之主要條款將載於通函。通函連同股東週年大會補充通告及代表委任表格，將適時寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙須具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年六月三十日(星期五)下午三時正假座中國廣東省揭陽市榕城區望江北路以南、東湖路以西八號揭陽東湖大酒店召開並舉行之股東週年大會
「董事會」	指	本公司董事會
「通函」	指	本公司之通函，載有(其中包括)購股權計劃的詳情及股東週年大會上將要處理的其他事項
「本公司」	指	中國宏光控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所GEM板上市(股份代號：8646)
「董事」	指	本公司的董事
「合資格參與者」	指	本集團任何成員公司的董事(包括獨立非執行董事)及僱員(不論全職或兼職)(包括根據購股權計劃獲授購股權作為與本集團任何成員公司簽訂僱傭合同誘因的人士)
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「購股權」	指	任何根據購股權計劃認購股份的購股權
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司擬於股東週年大會上採納的購股權計劃

「股東」 指 本公司不時之股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

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

香港，二零二三年六月二日

於本公告日期，執行董事為魏佳坤先生、林偉珊女士、陳壁明先生及李婉娜女士；以及獨立非執行董事為陳秀燕女士、賈小剛先生及吳勇先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM（「GEM」）證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事（「董事」）願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.hongguang.hk。