

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)

謹訂於二零二三年六月三十日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

茲提述中國宏光控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年五月三十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原股東週年大會通告」)及本公司通函(「原通函」)，日期均為二零二三年六月五日的股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)及本公司通函(「補充通函」)。

股東週年大會表決結果

本公司董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有決議案已於二零二三年六月三十日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二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。	264,750,000 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選魏佳坤先生為執行董事。	264,750,000 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選林偉珊女士為執行董事。	264,750,000 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選李婉娜女士為執行董事。	264,750,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		贊成	反對
2(d).	重選吳勇先生為獨立非執行董事。	264,750,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	264,750,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	264,750,000 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般及無條件授權，以配發、發行及處理總數不多於本公司已發行股份總數20%的本公司額外普通股。*	264,750,000 (100%)	0 (0%)
6.	向董事授出一般及無條件授權，以購回總數不多於本公司已發行股份總數10%的本公司股份。*	264,750,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大根據第5項決議案授予董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般及無條件授權，以包括本公司根據第6項決議案項下之購回股份之一般及無條件授權購回之股份數目。*	264,750,000 (100%)	0 (0%)

	普通決議案	贊成	反對
8.	<p>考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 謹此批准並採納購股權計劃(一份註有「A」字樣的副本已提呈大會，並經大會主席簡簽以資識別)，惟受限於及須待聯交所上市委員會批准根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣後，方可作實；及</p> <p>(b) 在適用法律、規則及法規的規限下，謹此授權董事：</p> <p>(i) 根據購股權計劃的規則授予認購股份的購股權；</p> <p>(ii) 不時配發、發行及處理股份，數量為根據購股權計劃行使購股權所需發行的股份；</p> <p>(iii) 管理購股權計劃；及</p> <p>(iv) 作出董事全權酌情認為必要或適宜的一切有關行動及訂立一切有關交易、安排及協議，以使購股權計劃全面生效。」</p>	<p>264,750,000 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

特別決議案		贊成	反對
9.	「動議批准並採納本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則(包括本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂，其詳情乃載於本公司日期為二零二三年六月五日的通函附錄一) (「經修訂及重列的組織章程大綱及細則」)，其註有「B」字樣的副本已提呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別)，分別作為本公司之組織章程大綱及細則，以取代及刪除本公司之現有組織章程大綱及細則，於本會議結束後即時生效，授權本公司任何董事或本公司公司秘書作出彼等全權酌情認為屬必須或適宜之一切有關行動及事宜以及簽訂一切有關文件、契據並作出一切有關安排，以實施採納經修訂及重列的組織章程大綱及細則。」	264,750,000 (100%)	0 (0%)

* 普通決議案全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，合共已發行458,990,000股本公司股份(「股份」)。賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為399,000,000股。根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條的規定，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何決議案，亦概無本公司股東須根據GEM上市規則的規定於股東週年大會上放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票的監票員。

概無任何人士於該通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何普通決議案或放棄投票。

股東週年大會董事出席情況

公司執行董事魏佳坤先生、林偉珊女士、陳壁明先生和李婉娜女士，獨立非執行董事陳秀燕女士、賈小剛先生和吳勇先生親自或通過電子設施出席了本次股東大會。

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，二零二三年六月三十日

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。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少七天刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁內。本公告亦將刊登於本公司網站www.hongguang.hk。