

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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6908)

董事調任

本公佈乃由宏光半導體有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

董事調任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李陽先生(52歲)已由獨立非執行董事調任為執行董事，自二零二四年二月九日起生效。於其調任後，彼將繼續擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)成員，並不再為董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)各自之成員。

於二零二二年四月十九日，李陽先生(「李先生」)獲委任為獨立非執行董事，並獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

李先生於一九九二年取得深圳大學專科文憑及於二零零零年取得深圳經濟管理學院工商管理碩士學位。李先生亦於二零零一年完成中國社會科學院研究生院碩士學位課程，主修世界經濟。

李先生於投資活動及業務管理方面擁有逾20年經驗，並於時裝、潮流品牌推廣、信息技術及其他業務方面具備豐富的行業經驗。彼先後在多間於聯交所主板上市的公司及一間於中華人民共和國證券市場上市的公眾公司出任董事職務。於二零一四年九月至二零一八年六月，李先生曾擔任國華集團控股有限公司(股份代號：370)之副主席及執行董事。於二零

一五年七月至二零一六年九月，彼曾擔任股份於上海證券交易所上市之山西廣和山水文化傳播股份有限公司(股份代號：600234)之董事長及董事。於二零一七年二月至二零一八年十二月，彼亦為中國海景控股有限公司(股份代號：1106)之獨立非執行董事。於二零一八年十一月至二零二零年十二月，彼曾擔任樂遊科技控股有限公司(股份代號：1089)之副主席及執行董事，該公司根據其成立地的公司法以協議安排方式私有化，並於二零二零年十二月二十四日撤銷上市地位。於二零二零年八月至二零二一年二月，彼亦曾擔任中滔環保集團有限公司(股份代號：1363)之執行董事，該公司的上市地位已根據上市規則第6.01A條撤銷。於二零二二年一月十九日，李先生獲委任為天機控股有限公司(前稱香港華信金融投資有限公司)(股份代號：1520)之董事會主席兼執行董事。於二零二三年三月二十一日，李先生獲委任為艾伯科技股份有限公司(一間股份於聯交所上市之公司(股份代號：2708))之執行董事兼副主席。

根據本公司與李先生訂立之服務合約，李先生已獲委任為執行董事，初步任期自二零二四年二月九日起為期三年，其後將不斷自動續期一年，新任期由當時的僱傭任期屆滿後翌日起計，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據上述服務合約，李先生每年的薪酬待遇最多為1,200,000港元。李先生之酬金乃參考現行市況、其職位與職責及本公司之薪酬政策而釐定。有關酬金由薪酬委員會推薦及經董事會批准，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。於本公告日期，除上文所披露者外，李先生(i)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自之定義見上市規則)並無任何關係。

李先生已確認概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露；及並無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對李先生調任執行董事表示歡迎。

未能遵守上市規則第3.10(1)條及第3.10A條

鑒於上文所述之前述調任以及董事會及董事委員會組成變動，本公司未能遵守(i)上市規則第3.10(1)條，其訂明董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；及(ii)上市規則第3.10A條，其訂明獨立非執行董事的人數必須至少佔董事會的三分之一。

董事會現正物色合適人選以填補獨立非執行董事之空缺，並將盡其所能確保根據上市規則第3.11條在切實可行的情況下盡快且不遲於自二零二四年二月九日起計三個月內委任一名合適人選。本公司將就有關委任適時作出進一步公佈。

承董事會命
宏光半導體有限公司
主席兼執行董事
徐志宏博士

香港，二零二四年二月九日

於本公佈日期，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)、李陽先生及梁健鵬先生；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。