

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)

#### 於二零二二年十二月十三日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述宏光半導體有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十一月二十八日之通函(「通函」)及本公司日期為二零二二年十一月二十八日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年十二月十三日舉行之股東特別大會上，通告所載的提呈普通決議案(「決議案」)已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會上所提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認訂立股份認購協議及其項下擬進行之所有交易。	267,176,053 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 向董事授予特別授權，以根據股份認購協議配發及發行認購股份。	267,176,053 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權任何一名或多名董事代表本公司簽立其全權酌情認為對實施股份認購協議、其項下擬進行之交易及根據有關特別授權配發及發行認購股份及／或使之生效而言屬必要、合宜、適當或權宜的所有有關文件及作出所有有關行動及事宜。	267,176,053 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 批准、確認及追認訂立認股權證認購協議及其項下擬進行之所有交易。	267,176,053 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 向董事授予特別授權，以根據認股權證認購協議配發及發行認股權證股份。	267,176,053 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權任何一名或多名董事代表本公司簽立其全權酌情認為對實施認股權證認購協議、其項下擬進行之交易及根據有關特別授權配發及發行認股權證股份及／或使之生效而言屬必要、合宜、適當或權宜的所有有關文件及作出所有有關行動及事宜。	267,176,053 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 有關決議案之全文請參閱通告。

由於上述各項決議案之贊成票數均達50%以上，故每項決議案已在股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份之總數為581,601,000股，乃為賦予股東權利出席股東特別大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數。誠如通函所載，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。

概無任何股份賦予股東權利以出席股東特別大會，但須於會上根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。此外，概無人士已於通函中表明彼等擬於股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

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獲委任為監票員，負責股東特別大會上的點票工作。

趙奕文先生、呂向榮先生、梁健鵬先生、劉洋女士、王寧國博士、王潔川先生、周偉誠教授、胡永權先生，銅紫荊星章、陳仲戟先生及李陽先生均有出席股東特別大會。

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，二零二二年十二月十三日

於本公佈日期，執行董事為趙奕文先生、呂向榮先生、梁健鵬先生及劉洋女士；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、陳仲戟先生及李陽先生。

本公佈之中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。