

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)

#### 董事會會議通告

宏光半導體有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零二三年三月三十一日(星期五)舉行董事會會議，藉以處理(其中包括)以下事務：

1. 省覽及批准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之經審核年度業績(「年度業績」)；
2. 批准將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站上刊登之年度業績公告之草擬本；
3. 省覽建議派付末期股息(如有)；
4. 省覽暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及
5. 處理任何其他事務。

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，二零二三年三月二十一日

於本公佈日期，執行董事為趙奕文先生、徐志宏博士、曹雨博士、呂向榮先生、梁健鵬先生及陳振博士；非執行董事為王寧國博士；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。