

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)

變更聯席公司秘書

中國宏光控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鄭藹文女士（「鄭女士」）因決定從事其他個人發展而已辭任本公司之聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），自二零二四年五月二十四日起生效。鄭女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須提請香港聯交所有限公司聯交所（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，鄭女士辭任後，雷美嘉女士（「雷女士」）已獲委任為聯席公司秘書，由二零二四年五月二十四日起生效。本公司另一位聯席公司秘書翁偉林先生將繼續擔任本公司聯席公司秘書。

雷女士，畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位。彼現為香港會計師公會會員。自二零一八年九月二十七日起，雷女士一直擔任聯交所主板上市公司飛魚科技國際有限公司（股份代號：1022）之首席財務官兼聯席公司秘書。現時雷女士亦擔任聯交所創業板上市公司易和國際控股有限公司（股份代號：8659）之公司秘書。自二零一七年四月二十一日及二零二三年九月十九日起，雷女士亦分別擔任聯交所主板上市公司中國唐商控股有限公司（股份代號：674）及國富創新有限公司（股份代號：290）之獨立非執行董事。

雷女士於財務管理及企業融資方面擁有逾 17 年經驗。於二零一六年十月至二零一八年七月，彼曾擔任國銳生活有限公司（前稱國銳地產有限公司）（股份代號：108）之首席財務官兼公司秘書，該公司於聯交所主板上市，從事物業開發及投資。於二零一四年三月至二零一六年五月，彼曾擔任勒泰商業地產有限公司之公司秘書兼財務總監，該公司先前曾於聯交所主板上市（股份代號：112），從事物業開發及投資。

董事會謹此對鄭女士於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以崇高敬意，並歡迎雷女士履行新職務。

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，二零二四年五月二十四日

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；本公司各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，足以令致本公告或其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。