

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)

執行董事辭任

中國宏光控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會在 2024 年 7 月 11 日收到一則通知函，此通知函的日期為 2024 年 6 月 29 日並由陳壁明先生（「**陳先生**」）發出，單方面通知本公司陳先生因個人原因而辭任本公司之執行董事。董事會一致決定，接受陳先生辭任本公司之執行董事，自 2024 年 7 月 11 日起生效。

董事會謹此對陳先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以崇高敬意。

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，二零二四年七月十一日

於本公告日期，執行董事為魏佳坤先生、林偉珊女士及李婉娜女士；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。