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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

謹訂於二零二五年五月二十六日舉行之股東特別大會之投票表決結果

茲提述中國宏光控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二五年五月九日的股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**股東特別大會通告**」)及有關(i)根據特定授權向控股股東建議配發新股份之關連交易；及(ii)根據特定授權配發新股份之通函(「**該通函**」)。

股東特別大會表決結果

本公司董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告的所有決議案已於二零二五年五月二十六日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與明亮環球有限公司(「**明亮環球**」)(作為認購人)訂立日期為二零二四年九月四日有關按認購價格每股明亮環球認購股份0.286港元認購150,000,000股新股份(「**明亮環球認購股份**」)的股份認購協議(經日期為二零二五年二月二十八日之補充函及二零二五年四月三十日之第二份補充函補充)(統稱「**明亮環球股份認購協議**」)及其項下擬進行的交易； (b) 於聯交所GEM上市委員會批准明亮環球將根據明亮環球股份認購協議認購的明亮環球認購股份上市及買賣且並無撤回或撤銷有關批准後，謹此向董事授出特別授權，以授權董事行使本公司一切權力，按明亮環球股份認購協議的條款及條件及在其規限下向明亮環球配發及發行150,000,000股明亮環球認購股份，前提為特別授權將附加於且不會損害或撤銷於通過本決議案前已經或可能不時授予董事的任何一般或特別授權；	23,190,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		贊成	反對
	(c) 謹此授權任何一名董事在彼全權酌情認為為使明亮環球股份認購協議或其項下任何擬進行之交易及附帶或相關的一切其他事宜(包括但不限於根據相關特別授權配發及發行明亮環球認購股份)生效或與此有關連的情況而言屬必要、適當、適宜或權宜的情況下,代表本公司作出一切有關行為及事宜、簽署及簽立一切有關文件、協議或契據以及採取一切有關行動。		
2.	(a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與獨立認購人(作為認購人)訂立日期為二零二四年九月四日有關按認購價格每股獨立認購人認購股份0.286港元認購100,000,000股新股份(「**獨立認購人認購股份**」)的股份認購協議(經日期為二零二五年二月二十八日之補充函及二零二五年四月三十日之第二份補充函補充)(統稱「**獨立認購人股份認購協議**」)及其項下擬進行的交易;	23,190,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		贊成	反對
	(b) 於聯交所GEM上市委員會批准獨立認購人將根據獨立認購人股份認購協議認購的獨立認購人認購股份上市及買賣且並無撤回或撤銷有關批准後，謹此向董事授出特別授權，以授權董事行使本公司一切權力，按獨立認購人股份認購協議的條款及條件及在其規限下向獨立認購人配發及發行100,000,000股獨立認購人認購股份，前提為特別授權將附加於且不會損害或撤銷於通過本決議案前已經或可能不時授予董事的任何一般或特別授權； (c) 謹此授權任何一名董事在彼全權酌情認為為使獨立認購人股份認購協議或其項下任何擬進行之交易及附帶或相關的一切其他事宜(包括但不限於根據相關特別授權配發及發行獨立認購人認購股份)生效或與此有關連的情況而言屬必要、適當、適宜或權宜的情況下，代表本公司作出一切有關行為及事宜、簽署及簽立一切有關文件、協議或契據以及採取一切有關行動。		

於股東特別大會日期，合共已發行458,990,000股本公司股份(「**股份**」)。賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為458,990,000股。在明亮環球股份認購協議及其項下擬進行交易中擁有重大權益之明亮環球及其聯營公司，已就相關普通決議案於股東特別大會上放棄投票。除已披露的內容外，根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.47A條的規定，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成任何決議案，亦概無本公司股東須根據GEM上市規則的規定於股東特別大會上放棄投票。

本公司現有6名董事，6名董事均出席股東特別大會。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點票的監票員。概無任何人士於該通函內表示有意於股東特別大會上投票反對任何普通決議案。

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，二零二五年五月二十六日

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毛淑娥女士、賈小剛先生及吳勇先生。

*本公告乃遵照GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料，本公司董事(「**董事**」)願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。*

本公告將由刊發日期起最少七天刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁內。本公告亦將刊登於本公司網站www.hongguang.hk。