

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之任何損失承擔任何責任。



HONGGUANG LIGHTING HOLDINGS COMPANY LIMITED

宏光照明控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8343)

於二零一九年五月十日舉行之二零一九年股東週年大會之投票結果

在宏光照明控股有限公司(「本公司」)於二零一九年五月十日(星期五)舉行之二零一九年股東週年大會(「二零一九年股東週年大會」)上，日期為二零一九年三月二十九日之二零一九年股東週年大會通告(「二零一九年股東週年大會通告」)所載之全部建議決議案已以投票方式進行表決。有關決議案之全文請參閱二零一九年股東週年大會通告。

本公司之股份過戶登記處香港分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為二零一九年股東週年大會之監票人。

於二零一九年股東週年大會上所提呈之全部決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會報告及核數師報告。	306,795,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2	重選董事及釐定彼等之薪酬		
	(a) 重選林啟建先生為執行董事；	306,795,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選陳永健先生為執行董事；	306,795,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選趙桂生先生為非執行董事；	306,795,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。	306,795,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3	重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	306,795,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%之本公司股份(「股份」)。	306,795,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予董事會一般授權，以購買不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%之股份。	306,795,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6	藉著加入本公司購回之股份總數，以擴大授予董事會以配發、發行及處理額外股份之一般授權。	306,795,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述各項普通決議案之贊成票數均達50%以上，故所有普通決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於二零一九年股東週年大會當日，本公司已發行普通股之總數為400,000,000股，有關股份之全部持有人均有權出席二零一九年股東週年大會並就會上提呈之全部決議案投贊成或反對票。任何本公司股東於二零一九年股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時均不受任何限制。

附註：票數及百分比乃按親身或委派代表於二零一九年股東週年大會上投票之股東所持有本公司股份總數計算。

承董事會命
宏光照明控股有限公司
主席兼執行董事
趙奕文

香港，二零一九年五月十日

於本公告日期，執行董事為趙奕文先生、林啟建先生及陳永健先生；非執行董事為趙桂生先生；及獨立非執行董事為周偉誠教授、胡永權博士，銅紫荊星章及陳仲戟先生。

本公告之資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且(ii)並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk及於「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.lighting-hg.com刊載。