

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)

董事會會議通告

宏光照明控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一七年三月二十七日(星期一)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二零一六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創業板(「創業板」)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
宏光照明控股有限公司
主席兼執行董事
趙奕文

香港，二零一七年三月十五日

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，銅紫荊星章及陳仲裁先生。

本公告之資料乃遵照創業板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。