

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通告之內容概不負責，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通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。



HG SEMICONDUCTOR LIMITED

宏光半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6908)

股東特別大會通告

茲通告宏光半導體有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年一月二十二日(星期四)下午二時正假座中華人民共和國深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南九道五十五號微軟科通大廈十四樓B室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准New Rainbow Developments Limited、Rosyfeild Limited及Wise Spring Global Limited(「賣方A」)(作為賣方)與本公司(作為買方)就按總代價73,388,000港元(將由本公司通過按協議規定方式向賣方A及／或其各自的代名人發行合共146,776,000股本公司股本中每股面值0.01港元的新普通股(「代價股份」)支付)買賣Join Gain HK Limited全部已發行股份而訂立日期為二零二五年十二月一日的有條件買賣協議(「協議A」，其註有「A」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易(包括但不限於向賣方A及／或其各自的代名人配發及發行代價股份)；
- (b) 待協議A根據其所載條款及條件進行至完成後，授權本公司董事(「董事」)按協議A的條款及條件向賣方A及／或其各自的代名人配發及發行代價股份；及

- (c) 授權董事作出其可能全權酌情認為就使協議A或其項下擬進行之任何交易生效或與之相關而屬必要、適當、適宜或權宜的一切行動及事宜，簽署及簽立一切有關文件，以及採取一切有關步驟，並對協議A作出其可能全權酌情認為不重大且必要、適當、適宜或權宜之修訂。」

2. 「動議

- (a) 批准Red Mont Global Limited(「賣方B」)(作為賣方)與本公司(作為買方)就按代價40,816,000港元(將由本公司通過按協議規定方式向賣方B或其代名人發行與代價金額相同的計息承兌票據(「承兌票據」)支付)買賣Red Mont HK Limited唯一一股已發行股份而訂立日期為二零二五年十二月一日的有條件買賣協議(「協議B」，其註有「B」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易(包括但不限於向賣方B或其代名人發行承兌票據)；
- (b) 待協議B根據其所載條款及條件進行至完成後，授權本公司董事(「董事」)按協議B的條款及條件向賣方B或其代名人發行承兌票據；及
- (c) 授權董事作出其可能全權酌情認為就使協議B或其項下擬進行之任何交易生效或與之相關而屬必要、適當、適宜或權宜的一切行動及事宜，簽署及簽立一切有關文件，以及採取一切有關步驟，並對協議B及／或承兌票據作出其可能全權酌情認為不重大且必要、適當、適宜或權宜之修訂。」

承董事會命
宏光半導體有限公司
主席兼執行董事
徐志宏博士

香港，二零二六年一月七日

開曼群島註冊辦事處：
Windward 3
Regatta Office Park
P.O. Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
干諾道中200號
信德中心
西座
26樓
2607室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或（倘彼為兩股或以上本公司股份的持有人）超過一名受委代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東特別大會以代表該股東。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票，而在該情況下，其代表委任表格將視作撤回論。
2. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等持有人均可就該等股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘親身或委派代表出席股東特別大會的聯名持有人超過一位，則在上述出席持有人中只有就該等股份在本公司股東名冊內排名首位者方有權就有關股份投票。
3. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
4. 本公司概不會為確定股東出席將於二零二六年一月二十二日（星期四）舉行的股東特別大會並於會上投票的權利而暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格最遲須於二零二六年一月二十一日（星期三）下午四時三十分前送達本公司於香港的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。於二零二六年一月二十一日（星期三）名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東特別大會並於會上投票。
5. 本通告所載決議案須以投票方式進行表決。

於本通告日期，本公司執行董事為徐志宏博士、趙奕文先生及李陽先生；及本公司獨立非執行董事為鄒海燕先生、蕭妙文先生，MH及劉皖文女士。