

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

**自願性公告
委任高級管理層**

本公告由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」自願發佈。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司委任黃子琛先生(「黃先生」)為副總經理，負責本集團多元化業務發展尋找商機及策略制定，自二零二六年六月三日起生效。

黃子琛先生之履歷詳情載列如下：

黃先生現為永秀集團董事會主席，註冊估值師，廣東省粵港澳合作促進會(副省級)常務理事，廣東省九三學社科技金融委員，惠州市工商聯執常委，廣州零點股權投資管理公司董事，廣東裕豐威禾新材料科技股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統(新三板)證券代碼838109)董事，深圳市免疫醫學研究院投資委員會副主任，廣東省五人足協常務理事，廣東省環境教育促進會副會長，廣州市青年商會常務副會長，廣東省財經學校客座教授。

黃先生為本科學歷，主修電腦科學與技術專業。在產業投資與企業管理方面，主導過涵蓋科技、新材料、能源、及基金投資五大核心板塊的多元化產業集群，具備強大的全球化視野和產業整合能力。曾擔任多家上市公司的董事及高管，深度參與企業股份制改組、具備豐富的上市公司治理及企業經營運營經驗。

黃先生於專業領域上，長期深耕科技產業與資本運作，在儲能技術、數位能源平台、先進複合材料及智慧化製造等前沿科技產業領域擁有豐富的投資、管理及戰略規劃經驗，是「技術+管理+資本」複合型領軍人才。

黃先生與本公司並沒有訂立服務合約。黃先生之薪酬條件，將經考慮本公司薪酬委員會的建議及多項因素(包括其經驗、彼於本集團的職責、本集團的薪酬架構以及市場上同行的薪酬水準)後由董事會決定。

於本公告日期及除上文披露者外，黃先生並無：(i)於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)在本集團擔任其他職位；或(iv)其他主要職責或專業資格。

董事會謹此對黃先生加入本集團表示熱烈歡迎。

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，二零二六年六月三日

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。

本公告資料乃遵照**GEM**上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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」一頁內，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。