

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的內容概不負責，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。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1347)

股東特別大會通告

茲通告華虹半導體有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年十一月二十六日上午十一時正假座香港九龍麼地道64號九龍香格里拉大酒店舉行的現場會議以及在線虛擬會議結合而成的混合式股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

1. 「動議

- (a) 建議修訂根據本公司於二零一五年九月一日採納的股票期權計劃（「股票期權計劃」）於(i)二零一八年十二月二十四日（「二零一八年期權」）、(ii)二零一九年三月二十九日及(iii)二零一九年十二月二十三日（(ii)及(iii)統稱「二零一九年期權」）授出之相關股票期權條款，並批准二零一八年期權及二零一九年期權的相關條款由以下列各項條款取代：

「期權的歸屬須待達成財務表現目標，即(i)本公司銷售收入的三年複合增長率及(ii)本公司的年度息稅折舊及攤銷前利潤率，將各被賦予50%的加權比重。於釐定年度息稅折舊及攤銷前利潤率時，本公司將視研發開支為利潤。在滿足各授予通知所訂明的其餘條件的前提下，倘達成任何一項財務表現目標，有關期權的50%將獲歸屬。」

；及

- (b) 授權本公司董事會在其認為使建議修訂二零一八年期權及二零一九年期權的條款生效可能屬必要、適宜或權宜的情況下簽立所有有關文件及採取所有行動。」

2. 「動議

- (a) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准根據股票期權計劃經更新限額(定義見下文)將授予之任何期權獲行使時而將予發行之本公司普通股(「股票」)的上市及買賣後,更新根據股票期權計劃及本公司任何其他計劃授出期權的現有限額,使根據股票期權計劃及本公司任何其他計劃將授出的任何期權(不包括根據該等計劃此前已授出、尚未行使、已註銷、已失效或已行使之期權)獲行使時可予發行的股票總數不得超過本決議案獲通過當日已發行股票的10%(「經更新限額」),惟根據股票期權計劃及本公司任何其他計劃所有已授出但尚未行使的期權(包括於本決議案通過當日任何未行使的期權)獲行使時可予發行的最高股票總數不得超過不時已發行股票總數的10%;及
- (b) 在符合上市規則之規限下,授權本公司董事會根據股票期權計劃授出最多可達經更新限額的期權並行使本公司一切權力以根據該等期權之行使而配發、發行及買賣股份。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長兼執行董事
張素心先生

中國上海,二零二一年十一月八日

附註：

1. 鑒於持續不斷的新冠病毒疫情，本公司將舉行由現場會議及在線虛擬會議結合而成的混合式股東特別大會。股東可選擇(a)通過在香港九龍麼地道64號九龍香格里拉大酒店舉行的現場會議；或(b)使用電腦、平板設備或智能手機通過互聯網參加股東特別大會。登記股東將可在網上出席股東特別大會、進行投票及提問。各登記股東的個性化登錄訪問代碼將以獨立函件形式送達。

透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有其股票的非登記股東亦可在網上出席股東週年大會、進行投票及提問。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管商(視情況而定)以便作出必要安排。

2. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東特別大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
3. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或多位受委代表出席大會，並在投票表決時代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股票總數。
4. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明該等授權書的認證副本，須不遲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股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或通過使用本公司於二零二一年十一月八日發出的通知信函內所提供的用戶名及密碼通過指定鏈接(<https://spot-meeting.tricor.hk>)送達，方為有效。計算上述48小時期間時，不會計算公眾假期在內。故此，代表委任表格須不遲於二零二一年十一月二十四日上午十一時正送達。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為撤銷論。
5. 登記股東須提供其受委代表的有效電郵地址(「大會主席」的委任除外)，以便受委代表接收可在網上參與電子會議系統的登錄訪問代碼。
6. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年十一月二十三日(星期二)至二零二一年十一月二十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股票過戶登記手續，期間本公司不會進行任何股票過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，務請於二零二一年十一月二十二日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。所有於股東特別大會記錄日期二零二一年十一月二十六日(星期五)為股票登記持有人的人士將有權出席股東特別大會並於會上投票。
7. 於抵達股東特別大會舉行地點後，各親身出席的股東(或倘為法團，則其授權代表)或受委代表將獲發投票表格以便其進行投票。於舉行地點的各出席股東/授權代表/受委代表將須透過於投票表格所示的二維碼進入電子會議系統並於電子會議系統內進行投票。倘登記股東有意在網上參與，其可使用其個性化登錄訪問代碼登錄電子會議系統並於電子會議系統內進行投票。倘各股東親身出席股東特別大會或透過電子會議系統出席，其受委代表授權及指示將會遭撤回。詳情請參閱電子會議系統上的網上股東大會操作指引。
8. 鑒於包括香港在內的多個司法權區為防止新冠病毒的傳播而實施旅遊限制，若干董事可通過電話/視像會議或類似的電子方式出席股東特別大會。
9. 載有關於本通告第1至2段進一步詳情的通函將寄發予本公司全體股東。

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心 (董事長)

唐均君 (總裁)

非執行董事

孫國棟

王靖

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壘，太平紳士

葉龍蜚