

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

**內幕消息
建議發行人民幣股份
及
在中國上市**

本公告乃本公司根據香港上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文而作出。

本公司欣然宣佈，於二零二二年三月二十一日，董事會批准可能發行人民幣股份及將該等人民幣股份在科創板上市的初步建議。建議發行人民幣股份有待及取決於(其中包括)本公司符合科創板的有關上市要求、市況、股東於本公司股東大會上批准及取得必要的監管批准。

建議發行人民幣股份的初步計劃詳情如下：

人民幣股份的性質 將由目標認購人以人民幣認購並在科創板上市及以人民幣買賣的普通股，組成與香港股份屬同一類別的普通股。

遵照香港法例第622章公司條例第135條，人民幣股份沒有面值。

建議發行人民幣股份的規模 視乎於有關時間的市況而定，根據建議發行人民幣股份將予發行的人民幣股份(包括將因超額配股權(如有)獲行使而發行的人民幣股份)不得超過本公司經根據建議發行人民幣股份擬發行及配發的人民幣股份擴大後的已發行股本25%。

建議發行人民幣股份將全部以發行新股份的方式進行。

將予發行的人民幣股份的最終數目以及與超額配股權有關的事項，將會根據市況及與有關監管機關進行的溝通決定。

募集資金的初步用途 扣除發行開支後，建議發行人民幣股份的募集資金目前擬定用作本公司主營業務的業務發展以及一般營運資金。

人民幣股份的上市地 上交所科創板

股份登記冊 人民幣股份將登記在另行於中國備存的股份登記冊（「中國登記冊」）內，並由人民幣股份的股份過戶登記處為本公司管理。人民幣股份將不會登記在本公司於香港存置的現有股份登記冊（「香港登記冊」）內。

基於中國法律、規則及規例的現行限制，股份將不可在香港登記冊與中國登記冊之間轉移。

人民幣股份不可遷離中國境外或轉入香港登記冊 人民幣股份乃以人民幣認購及買賣，並僅發行予中國境內投資者在上交所買賣。人民幣股份將不能遷離中國境外以於香港買賣或轉入香港登記冊。

人民幣股份與香港股份之間不得相互轉換 人民幣股份與香港股份將不可相互轉換。

於本公告日期，除本公告中披露的資料外，董事會並無任何其他有關建議發行人民幣股份的計劃，亦無就建議發行人民幣股份向中國有關監管機關提交任何上市申請。

股東及有意投資者務請留意，建議發行人民幣股份的具體計劃有待董事會及本公司股東大會進一步批准以及取得監管批准。因此，建議發行人民幣股份可能會或可能不會實行。本公司股東及有意投資者應注意，並不保證建議發行人民幣股份將會落實或可何時落實。本公司股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

本公司將根據香港上市規則及其他適用法律及規例，於適當時候就建議發行人民幣股份的任何重大最新消息及進展刊發進一步公告。本公告僅供參考，並不亦非旨在構成任何收購、購買或認購股份的邀請或要約。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|-----------------|---|---|
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 華虹半導體有限公司，一家於二零零五年一月二十一日在香港註冊成立的有限公司，其股份於香港聯交所主板上市 |
| 「中國結算」 | 指 | 中國證券登記結算有限責任公司 |
| 「中國證監會」 | 指 | 中國證券監督管理委員會 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「香港上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「香港股份」 | 指 | 在香港聯交所上市的現有普通股份 |
| 「香港聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國（惟僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣） |
| 「建議發行 人民幣股份」 | 指 | 本公司建議發行人民幣股份並在科創板上市 |
| 「監管批准」 | 指 | 由中國及香港的有關監管機關及政府部門（包括但不限於中國證監會、香港聯交所、上交所及中國結算）給予的批准、豁免或決定 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「人民幣股份」 | 指 | 將由目標認購人在中國境內以人民幣認購並在科創板上市及以人民幣買賣的普通股份 |

| | | |
|-------|---|---------|
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股份 |
| 「上交所」 | 指 | 上海證券交易所 |
| 「科創板」 | 指 | 上交所科創板 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

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

上海，二零二二年三月二十一日

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