

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)

#### 股東特別大會通告

茲通告華虹半導體有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二十七日下午二時正舉行由現場會議(地址為香港九龍麼地道64號九龍香格里拉大酒店)及在線虛擬會議結合而成的股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案。除另有所指外，本通告所用詞彙具本公司於二零二二年六月七日刊發的通函(「通函」)所賦予的相同涵義。

#### 普通決議案

1. 考慮及批准人民幣股份發行及特別授權(包括但不限於通函所載「有關人民幣股份發行及特別授權的決議案」一節所載的詳情)。
2. 考慮及批准授權董事會及其授權人士(包括但不限於本公司董事長)全權辦理與人民幣股份發行相關的一切事宜(包括但不限於通函所載「有關授權董事會及其獲授權人士，全權處理所有人民幣股份發行相關事宜的決議案」一節所載的詳情)。
3. 考慮及批准人民幣股份發行前滾存利潤分配的計劃(包括但不限於通函所載「有關人民幣股份發行前滾存利潤分配的計劃的決議案」一節所載的詳情)。
4. 考慮及批准通函附錄一所載的人民幣股份發行後三年內穩定人民幣股份股價預案。
5. 考慮及批准通函附錄二所載的人民幣股份發行後三年利潤分配政策及股東分紅回報規劃。
6. 考慮及批准人民幣股份發行募集資金的用途(包括但不限於通函所載「有關人民幣股份發行募集資金用途的決議案」一節所載的詳情)。

7. 考慮及批准通函附錄三所載的人民幣股份發行後即期回報攤薄的補救措施。
8. 考慮及批准通函附錄四所載的人民幣股份發行的承諾函及相應約束措施。
9. 考慮及批准採納通函附錄六所載的股東大會議事規則，而其將於人民幣股份於科創板上市之日起生效。
10. 考慮及批准採納通函附錄七所載的董事會議事規則，而其將於人民幣股份於科創板上市之日起生效。
11. 授權任何董事或本公司高級管理人員執行及採取與上述普通決議案有關或使之生效的一切必要的行動，並簽署所有必要文件。

### 特別決議案

12. 考慮及批准對章程細則的建議修訂：

「動議待通過上文第「1」項普通決議案後：

- (1) 批准通函附錄五所載的對章程細則的建議修訂，並將自人民幣股份於科創板上市之日起生效；
- (2) 批准反映上文第(1)分段所述之修訂，並於股東特別大會上提交的標以「A」字樣及由董事簽署以資識別的本公司組織章程細則，並自人民幣股份於科創板上市之日起採納該組織章程細則以替代及排除現有的章程細則；及
- (3) 授權本公司任何董事或高級管理人員執行及採取與此特別決議案有關或使之生效的一切必要的行動，並簽署所有必要文件。」

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，二零二二年六月七日

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。現場會議的地點將根據屆時上海及香港實施的社交距離及防疫措施而定。若地點有變，本公司將發佈相關公告。

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特別大會、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. 根據上市規則，大會上所有決議案（主席秉誠決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外）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有限公司及本公司的網站。
3. 凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上代表，則須在相關代表委任表格上指明如此委任的每一名受委代表所代表的股份數目。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回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，或使用本公司於二零二二年六月七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>)交回，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二零二二年六月二十四日下午二時正送達。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. 為釐定出席上述大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二二年六月二十二日至二零二二年六月二十七日（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，務請尚未登記的本公司股份持有人於二零二二年六月二十一日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。
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肺炎的傳播而實施出行限制，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12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