



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)

代表委任表格

將於二零二二年六月二十七日舉行的股東特別大會

本人／吾等 _____
地址為 _____ 乃華虹半導體
有限公司(「本公司」)的 _____ 股股份的股東，
茲委派(附註1) _____
地址為 _____
電郵地址(附註2) _____

或如未能出席，則委派股東特別大會之主席，代表本人／吾等出席本公司於二零二二年六月二十七日(星期一)下午二時正舉行股東特別大會及其任何續會，會議將由假座香港九龍麼地64號九龍香格里拉大酒店舉行的現場會議(附錄3)結合在線虛擬會議的方式舉行，並於會上代表本人／吾等行事及投票，具體而言按下列指示就以下決議案投票：

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	考慮及批准人民幣股份發行及特別授權(包括但不限於本公司刊發日期為二零二二年六月七日的通函(「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.	考慮及批准授權本公司董事會(「董事會」)及其授權人士(包括但不限於本公司主席)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授權人士全權辦理與人民幣股份發行有關的一切事宜之決議案」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之決議案」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利潤分配政策及人民幣股份發行後三年內股東分紅回報規劃。		
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的用途之決議案」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填補攤薄即期回報的措施。		
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上交所科创板上市之日起生效。		
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上交所科创板上市之日起生效。		
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		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
12.	考慮及批准通函附錄五所載的對本公司章程細則的建議修訂，並將自人民幣股份於上交所科创板上市之日起生效，及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。		

本人／吾等簽署日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註6) _____
本公司股東

附註：

- 受委代表毋須為本公司股東。股東有權自行選擇受委代表人選，出席大會並於會上代表其投票。如擬委派代表，請將「或如未能出席，則委派股東特別大會之主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所派代表之姓名及地址；倘無填上姓名，則股東特別大會之主席將擔任閣下之代表。
- 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。
- 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。
- 閣下如欲指示受委代表於表決時按閣下意願就決議案投票，請在各決議案旁之適當空格內填上「✓」號。倘本表格交回時表格並無任何投票指示，但已獲正式簽署，則受委代表可於會上自行投票贊成或反對決議案或棄權。
- 倘股東為本公司股份聯名持有人，則排名最先之持有人親自或委派代表投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納。就此而言，排名先後根據股東登記冊內有關聯名持股之排名次序決定。
- 倘委任人為一間公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(或倘於大會或續會日期後以投票方式進行表決，則須不遲於進行表決指定時間24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-emeeting.tricor.hk>)送達，方為有效。倘閣下送達本代表委任表格後出席大會(包括通過在線會議)，則本代表委任表格將作已撤回論。