

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份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)

董事會會議日期通知

華虹半導體有限公司(「**本公司**」)特此通知，本公司謹訂於二零一五年三月二十四日(星期二)下午三點三十分在中國上海市張江高科技園區哈雷路 288 號舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及批准刊發本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零一四年十二月三十一日止經審核全年業績；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開本公司下一屆股東周年大會；及
5. 商議任何其他事項。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長兼執行董事
傅文彪先生

上海，二零一五年三月十二日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

傅文彪(董事長)

王煜(總裁)

非執行董事

陳劍波

馬玉川

森田隆之

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

* 僅供識別