

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：01347)

辭任執行董事、變更董事會主席 及變更提名委員會成員

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

華虹半導體有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，以下變動自二零二四年十二月三十一日起生效：

1. 唐均君先生（「唐先生」），執行董事，獲委任為本公司董事會主席及提名委員會主席；及
2. 張素心先生（「張先生」）辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席。

委任董事會主席及提名委員會主席

董事會宣佈，鑒於下文披露的張先生的辭任，本公司執行董事及本公司總裁唐先生獲委任為本公司董事會主席和提名委員會主席，自二零二四年十二月三十一日起生效，並仍留任本公司總裁。作為董事會主席，唐先生將負責監督本公司的管理及營運，並負責提出及檢視本公司的企業方向及策略，確保董事會的有效管理，包括與獨立非執行董事溝通。

唐先生的完整履歷已在本公司日期為二零二四年四月八日的最新年度報告中披露。唐先生的現有服務協議及薪酬維持不變。

藉此機會，董事會祝賀唐先生在本公司的新角色。

辭任執行董事、董事會主席及提名委員會主席

董事會宣佈，自二零二四年十二月三十一日起，張先生因工作需要，辭去本公司執行董事、董事會主席和提名委員會主席的職務。

張先生已確認，他與董事會沒有分歧，也沒有其他與他辭去本公司執行董事、董事會主席以及提名委員會主席職務有關的事項需要提請本公司股東或聯交所注意。張先生亦已不再擔任非執行董事葉峻先生的候補董事。

董事會謹此對張先生在任職期間為本公司作出的卓越貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事會主席、總裁兼執行董事
唐均君先生

香港，二零二四年十二月三十一日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事：

唐均君 (董事會主席及總裁)

非執行董事：

葉峻
孫國棟
周利民
熊承艷

獨立非執行董事：

張祖同
王桂壩太平紳士
封松林