

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
變更提名委員會成員及變更授權代表**

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，以下變動自二零二五年十月三十一日起生效：

1. 白鵬先生(「白先生」)，本公司執行董事及總裁，獲委任為本公司董事會主席、提名委員會主席及授權代表；
2. 唐均君先生(「唐先生」)辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席。唐先生亦不再擔任本公司授權代表。

委任董事會主席、提名委員會主席及授權代表

董事會宣佈，鑒於下文披露的唐先生的辭任，本公司執行董事及本公司總裁白先生獲委任為本公司董事會主席、提名委員會主席及授權代表，自二零二五年十月三十一日起生效，並仍留任本公司總裁。董事會認為，鑒於白先生在半導體行業擁有深厚的專業經驗，由白先生同時擔任董事會主席及本公司總裁之職務，將有利於本集團的管理。董事會亦相信，董事會主席與總裁職務合二為一，有助於促進戰略舉措的有效執行，並加強管理層與董事會之間的信息溝通。作為董事會主席，白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的溝通。

白先生的完整履歷已在本公司日期為二零二五年四月八日的最新年度報告中披露。白先生的現有服務協議及薪酬維持不變。藉此機會，董事會祝賀白先生在本公司的新職務。

辭任執行董事、董事會主席及提名委員會主席

董事會宣佈，自二零二五年十月三十一日起，唐先生因工作需要，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，亦不再擔任本公司授權代表。

唐先生已確認，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。

董事會謹此對唐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
白鵬先生

香港，二零二五年十月三十一日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事：

白鵬(董事會主席及總裁)

非執行董事：

葉峻
孫國棟
陳博
熊承艷

獨立非執行董事：

張祖同
王桂壩太平紳士
封松林