

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，並明確表示概不會就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。



OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.

豪威集成電路(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0501)

更換執行董事及授權代表

本公告乃由豪威集成電路(集團)股份有限公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。茲亦提述本公司日期為2026年3月6日的海外監管公告。

(1) 本公司執行董事及授權代表辭任

賈淵先生(「賈先生」)因個人職業規劃已辭任本公司執行董事兼副總經理。彼將繼續履行職務，直至本公司選出新任執行董事(「執行董事」)，彼辭任將於新任執行董事當選後生效。賈先生已確認，彼與本公司董事會(「董事會」)並無任何分歧，亦無有關彼辭任的其他事項須提請本公司股東(「股東」)垂注。賈先生辭任不會(i)導致董事會人數低於法定最低人數的要求；(ii)影響董事會的日常運作；或(iii)影響本公司的正常業務運營。

自賈先生辭任執行董事的生效日期起，彼將不再擔任上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)。本公司將於切實可行情況下盡快就委任新授權代表另行刊發公告。

董事會謹藉此機會對賈先生於任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

(2) 建議選舉執行董事

本公司董事會已審議並批准提名高文寶博士(「高博士」)為執行董事候選人。選舉高博士為執行董事將提呈本公司股東大會以供股東審議及批准。

高博士的履歷如下：

高文寶博士，51歲，自2025年11月起擔任本公司總經理。於2003年7月至2025年10月，高博士在京東方科技集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司、領先的半導體顯示技術、產品及服務供應商(深交所：000725及200725))集團擔任多個職務。彼於2019年6月至2025年10月擔任京東方科技集團股份有限公司董事，並於2018年9月至2025年10月擔任其上市子公司京東方精電有限公司(香港聯交所：0710)董事。高博士於1998年7月獲得吉林大學微電子技術學士學位，並於2003年7月在同一所大學獲得微電子與固態電子學博士學位。高博士為教授級高級工程師。彼亦持有中國國家知識產權局及世界知識產權組織於2012年11月共同授予的中國專利金獎。

於本公告日期，除上文所披露者外，高博士已確認彼：(i)並無於本公司或本公司任何子公司擔任任何其他職務，亦無於過往三年於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的股份或相關股份中擁有任何權益。

倘高博士於本公司股東大會上獲委任為執行董事，本公司將與高博士訂立有關彼獲委任為執行董事的服務合約，任期由本公司股東大會上批准其委任之日起至第七屆董事會任期結束屆滿。高博士的薪酬將參考彼於本公司的職責及現行市況釐定，並須由本公司董事會及薪酬與考核委員會不時檢討。高博士並無與本公司訂立或擬訂立任何上市規則第13.68條所界定須由股東於股東大會上事先批准的服務合約。除上文所披露者外，概無有關委任高博士為執行董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

委任高博士為執行董事須待股東於本公司股東大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。股東大會通告及載有(其中包括)上述建議詳情的通函將於切實可行情況下盡快發給股東。

承董事會命
豪威集成電路(集團)股份有限公司
董事長兼執行董事
虞仁榮先生

香港，2026年3月6日

於本公告日期，董事會包含：(i)執行董事虞仁榮先生、吳曉東先生、賈淵先生及仇歡萍女士；(ii)非執行董事呂大龍先生及陳瑜女士；及(iii)獨立非執行董事朱黎庭先生、范明曦女士及牟磊先生。