



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)

適用於2026年5月7日(星期四)舉行的
股東週年大會代表委任表格

本人／吾等^(附註1)

地址為

為豪威集成電路(集團)股份有限公司(「本公司」)^(附註2) 股每股面值人民幣1.00元H股的登記持有人，

茲委任大會主席^(附註3)，或

地址為

作為本人／吾等的委任代表出席本公司謹訂於2026年5月7日(星期四)下午二時正假座中國上海自由貿易試驗區上科路88號豪威科技園區舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(及任何續會)，並代表本人／吾等按下列指示於會上就所提呈的決議案行動及投票。

請於適當空欄內劃勾(「✓」)標明 閣下的投票意向^(附註4)。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准2025年度獨立非執行董事報告。			
3.	審議及批准2025年度報告及摘要。			
4.	審議及批准2025年度利潤分配方案。			
5.	審議及批准未來三年(2026年-2028年)股東回報規劃。			
6.	審議及批准續聘2026年度財務及內部控制審計會計師事務所。			
7.	審議及批准為控股子公司提供擔保。			
8.	審議及批准2026年度綜合銀行授信額度及授權簽署銀行貸款相關合同。			
9.1	批准虞仁榮先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；			
9.2	批准吳曉東先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；			
9.3	批准呂大龍先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；			
9.4	批准賈淵先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；			
9.5	批准仇歡萍女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；			
9.6	批准陳瑜女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；			
9.7	批准朱黎庭先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；			
9.8	批准牟磊先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；及			
9.9	批准范明曦女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。			
10.	審議及批准變更回購股份用途並註銷。			
		以下第11項決議案乃採用累積投票制表決 (請填入票數) ^(附註5)		
11.	審議及批准委任高文寶博士為執行董事及本公司根據上市規則第3.05條之授權代表。			
12.	審議及批准制定本公司董事及高級管理人員薪酬政策。			
13.	審議及批准制定本公司董事及高級管理人員辭任政策。			

特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
14.	審議及批准建議授出發行A股及／或H股的一般授權。			
15.	審議及批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。			
16.	審議及批准變更註冊資本及修訂本公司章程。			

日期：2026年_____

簽署 (附註5) _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填寫數目，則本代表委任表格將視作與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。如委任超過一名委任代表，則須註明各委任代表所代表的股份數目。
- 如欲委任大會主席以外的人士為委任代表，請將「大會主席」字樣刪去，並於所提供空格內填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或多於一名委任代表代其出席、發言及投票。委任代表毋須為本公司股東。每名親身或委任代表出席的股東，就其所持有的每股股份擁有一票投票權。
- 重要提示：如閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」一欄填上(「✓」)。如閣下欲投票反對決議案，請在「反對」一欄填上(「✓」)。如閣下欲對任何決議案放棄投票，請在「棄權」一欄填上(「✓」)。**倘並無給予任何指示，則閣下的委任代表可自行酌情投票或棄權。除股東週年大會通告所載的決議案外，閣下的委任代表亦有權就於股東週年大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 根據公司章程第86條，於股東大會上選舉董事時應當實行累積投票制。第11項決議案將採用累積投票制。累積投票制是指股東大會選舉董事時，每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。採用累積投票制選舉董事和獨立董事的投票方式說明：-
 - 股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。
 - 申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股份，該次股東會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1,000股的選舉票數。
 - 股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下書面正式授權的人士簽署。如為一間公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑒或由高級職員或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 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)或經公證人簽署核證的該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少24小時前(即不遲於2026年5月6日(星期三)下午二時正(香港時間))送達本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。
- 本代表委任表格所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

個人資料收集聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下有關委任代表及就本公司股東週年大會作出投票指示的要求(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關查閱及／或更正相關個人資料的要求可根據《個人資料(私隱)條例》的規定提出，而有關要求須以書面形式按上述地址郵寄至卓佳證券登記有限公司。