

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，並明確表示概不就因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)

- (1) 於2026年5月7日(星期四)舉行之
股東週年大會之投票表決結果；
(2) 委任執行董事及授權代表；
(3) 派付末期股息；
及
(4) 修訂章程

茲提述豪威集成電路(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月15日內容有關本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

日期為2026年4月15日的股東週年大會通告(「該通告」)所載建議決議案已以投票方式進行。

全體董事親身或透過電子方式出席了股東週年大會。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，該通告所載之建議普通及特別決議案已獲本公司股東2026年5月7日(星期四)舉行的股東週年大會上以投票方式正式通過。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數及佔總票數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告。	351,342,878 (99.4854%)	1,599,850 (0.4530%)	217,600 (0.0616%)
2.	審議及批准2025年度獨立非執行董事報告。	351,441,178 (99.5132%)	1,494,650 (0.4232%)	224,500 (0.0636%)

普通決議案		有效票數及佔總票數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准2025年度報告及摘要。	348,679,797 (98.7313%)	2,137,516 (0.6053%)	2,343,015 (0.6634%)
4.	審議及批准2025年度利潤分配方案。	349,248,018 (98.8922%)	1,628,680 (0.4612%)	2,283,630 (0.6466%)
5.	審議及批准未來三年(2026年–2028年)股東回報規劃。	349,419,918 (98.9409%)	1,479,180 (0.4188%)	2,261,230 (0.6403%)
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。	347,227,980 (98.3202%)	5,739,533 (1.6252%)	192,815 (0.0546%)
7.	審議及批准為控股子公司提供擔保。	349,292,993 (98.9049%)	1,621,970 (0.4593%)	2,245,365 (0.6358%)
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。	340,368,548 (96.3779%)	10,473,615 (2.9657%)	2,318,165 (0.6564%)
9.1.	批准虞仁榮先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；	45,554,369 (91.6807%)	1,744,701 (3.5113%)	2,389,008 (4.8080%)
9.2.	批准吳曉東先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；	349,031,584 (98.8461%)	1,709,566 (0.4842%)	2,364,808 (0.6697%)
9.3.	批准呂大龍先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；	349,094,770 (98.8488%)	1,708,550 (0.4838%)	2,357,008 (0.6674%)
9.4.	批准賈淵先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；	345,097,213 (98.8257%)	1,731,866 (0.4960%)	2,368,608 (0.6783%)
9.5.	批准仇歡萍女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；	349,092,488 (98.8514%)	1,692,950 (0.4794%)	2,363,208 (0.6692%)

普通決議案		有效票數及佔總票數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
9.6.	批准陳瑜女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；	349,043,170 (98.8342%)	1,733,850 (0.4910%)	2,383,308 (0.6748%)
9.7.	批准朱黎庭先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；	349,047,070 (98.8353%)	1,737,250 (0.4919%)	2,376,008 (0.6728%)
9.8.	批准牟磊先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；及	349,039,670 (98.8332%)	1,736,550 (0.4917%)	2,384,108 (0.6751%)
9.9.	批准范明曦女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。	349,051,270 (98.8365%)	1,729,750 (0.4898%)	2,379,308 (0.6737%)
10.	審議及批准變更回購股份用途並註銷。	349,583,313 (98.9871%)	1,250,985 (0.3542%)	2,326,030 (0.6587%)
		以下第11項決議案乃採用累積投票制表決		
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。	348,776,861 (98.7588%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准制定本公司董事及高級管理人員薪酬政策。	349,288,962 (98.9038%)	1,529,886 (0.4332%)	2,341,480 (0.6630%)
13.	審議及批准制定本公司董事及高級管理人員辭任政策。	351,548,843 (99.5437%)	1,368,770 (0.3876%)	242,715 (0.0687%)

特別決議案		有效票數及佔總票數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議及批准建議授出發行A股及／或H股的一般授權。	327,717,602 (92.7957%)	25,220,865 (7.1415%)	221,861 (0.0628%)
15.	審議及批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。	351,590,367 (99.5555%)	1,350,200 (0.3823%)	219,761 (0.0622%)
16.	審議及批准變更註冊資本及修訂本公司章程。	349,390,993 (98.9327%)	1,360,770 (0.3853%)	2,408,565 (0.6820%)

附註：

- (a) 由於半數以上的票數贊成第1至13項決議案，第1至13項決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (b) 由於三分之二以上的票數贊成第14至16項決議案，第14至16項決議案均獲正式通過為特別決議案。
- (c) 於核實股東出席股東週年大會的資格當日，本公司已發行股份總數為1,261,200,318股（其中50,741,100股為H股，1,210,459,218股為A股）。
- (d) 於核實股東出席股東週年大會的資格當日，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就上述決議案投票的本公司股份總數為1,255,614,555股。於核實股東出席股東週年大會的資格當日，本公司持有5,585,763股A股庫存股份。庫存股持有人於本公司股東週年大會上概無投票權，並不計入有權出席上述股東週年大會並就上述決議案投票的本公司股份總數。本公司確認，其並無於股東週年大會上就庫存股投票。除上述披露者外，以及除虞仁榮先生、吳曉東先生、賈淵先生及仇歡萍女士分別就第9.1、9.2、9.4及9.5號決議案的情況外，概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就上述決議案放棄投票。
- (e) 誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須於會上放棄投贊成票。
- (f) 概無本公司股東於通函內表明擬於股東週年大會上就上述決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。根據北京市天元律師事務所出具的法律意見，股東週年大會的召開及舉行程序符合相關法律、法規、《上市公司股東會規則》及公司章程的規定。出席股東週年大會的人士及股東週年大會召集人的資格為合法及有效。股東週年大會的投票程序及投票結果均屬合法有效。
- (h) 上述決議案全文載於該通告內。

委任本公司執行董事及授權代表

於股東週年大會上批准後，高文寶博士（「高博士」）獲委任為本公司執行董事，任期將自2026年5月7日起至本屆董事會任期屆滿為止，並獲委任為上市規則第3.05條項下的本公司授權代表，自2026年5月7日起生效。有關高博士的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料（「高博士披露資料」），請參閱該通函。截至本公告日期，高博士披露資料並無變動。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎高博士獲委任為本公司執行董事及授權代表。

派付末期股息

董事會亦謹此通知股東有關派發2025年末期股息的詳情如下：

有關截至2025年12月31日止年度的2025年度利潤分配方案的董事會決議案已於股東週年大會獲得批准。本公司於截至2025年12月31日止年度將派付每10股現金人民幣1.00元（含稅）的末期股息（「2025年度末期股息」）。就向本公司H股持有人（「H股股東」）派付2025年度末期股息而言，有關股息將派付予2026年5月14日（星期四）（「記錄日期」）名列H股股東名冊的H股股東。

2025年度末期股息以人民幣計值及宣派，並以人民幣支付予本公司A股持有人（「A股股東」）及以港元支付予H股股東。

以港元派付的H股2025年度末期股息實際金額應根據2026年5月7日（即股東週年大會日期）前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均基準匯率（即人民幣0.8754元兌1.00港元）兌換為港元，即每10股H股的現金股息為1.1423港元（含稅）。

A股股東的2025年度末期股息支付詳情及相關事宜將由本公司另行公佈。

庫存A股將無權收取2025年度末期股息。為免生疑問，倘於記錄日期有任何由本公司購回但尚未註銷的股份及／或本公司作為持有人持有的任何庫存股份，則該等股份均無權獲付任何2025年度末期股息。

修訂章程

茲提述本公司日期為2026年3月6日的公告及該通函，內容有關(其中包括)建議修改章程的決議案。有關建議修改章程的決議案已獲股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准，並已自2026年5月7日起生效。經修訂章程全文將刊載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
豪威集成電路(集團)股份有限公司
虞仁榮先生
董事長兼執行董事

香港，2026年5月7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、高文寶博士及仇歡萍女士；(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。