

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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 GRACE SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹宏力半導體有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01347)

股東特別大會通告

茲通告華虹宏力半導體有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年九月二十三日下午二時三十分假座中國上海市浦東新區哈雷路288號以現場會議及在線虛擬會議結合的方式舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(作為混合會議)(或其任何續會)，以考慮及酌情通過以下決議案。

除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年九月四日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准建議變更原有項目及人民幣股份發行盈餘所得款項用途，用於投資無錫市合營企業III投資項目。
2. 審議及批准於無錫市合營企業III的對外投資。
3. 審議及批准提呈股東大會授權董事會主席白鵬博士全權處理建議變更人民幣股份發行所得款項用途及投資無錫市合營企業III的相關事宜。

承董事會命
華虹宏力半導體有限公司
董事會主席兼執行董事
白鵬博士

中國上海
二零二六年九月四日

於本通告日期，本公司董事分別為：

執行董事：

白鵬 (主席兼總裁)

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

王桂壘太平紳士

封松林

附註：

1. 本公司將舉行由現場會議及在線虛擬會議結合而成的混合式股東特別大會。股東可選擇(a)通過在中國上海市浦東新區哈雷路288號舉行的現場會議；或(b)使用電腦、平板設備或智能手機通過互聯網參加參與股東特別大會。
2. 登記股東將可在網上出席股東特別大會、進行投票及提問。透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有其股份的非登記股東亦可在網上出席股東特別大會、進行投票及提問。就此而言，閣下應直接諮詢閣下持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視情況而定)(統稱「中介」)並指示中介委任閣下為受委代表或公司代表以電子方式出席股東特別大會並於會上投票，在此過程中，閣下須於相關中介規定時限之前提供電郵地址。有關電子會議系統的詳情(包括登入資料)將由本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司發送電郵給閣下。
3. 有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委派一名或多名受委代表代其出席，並於點票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上代表，則須在相關代表委任表格上指明如此委任的每一名受委代表所代表的股份數目。
4. 該代表委任表格須按照其上印備的指示填妥及簽署，並盡快交回本公司的股份過戶登記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，惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。計算上述48小時期間時，不會計算公眾假期在內。故此，代表委任表格須不遲於二零二六年九月二十一日下午二時三十分送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。
5. 謹請登記股東提供其受委代表(委任「會議主席」除外)的有效電郵地址，以便受委代表收取登錄及進入電子會議系統以網上參與會議的密碼。

6. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二六年九月十八日至二零二六年九月二十三日（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股票過戶登記手續，期間本公司不會進行任何股票過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，務請於二零二六年九月十七日下午二時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的股份過戶登記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。所有於股東特別大會記錄日期二零二六年九月二十三日為股份登記持有人的人士將有權出席股東特別大會並於會上投票。
7. 根據上市規則相關規定，股東於股東大會上的任何投票必須以投票方式進行。因此，股東特別大會通告所載的決議案將以投票方式表決。投票表決結果將於股東特別大會結束後在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。
8. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則僅就有關股份在股東名冊上排名首位的人士可於股東特別大會上親身或由委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。
9. 由於本公司將舉行由現場會議及在線虛擬會議結合而成的混合式股東特別大會，故若干董事可通過電話／視頻會議或類似電子方式參加股東特別大會。
10. 親身或委派代表出席股東特別大會之股東須自付交通及食宿費用。