



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)

代表委任表格

將於二零二六年九月二十三日舉行的股東特別大會

本人／吾等

地址為

乃華虹宏力半導體有限公司(「本公司」)的 股份股東，

茲委派(附註1)

地址為

或如未能出席，則委派股東特別大會之主席，代表本人／吾等出席本公司於二零二六年九月二十三日(星期三)下午二時三十分在中國上海市浦東新區哈雷路288號舉行的股東特別大會(該會議將以混合會議形式召開)及在線虛擬會議以及其任何續會，並於會上代表本人／吾等行事及投票，並具體而言按下列指示就以下決議案投票。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二六年九月四日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 (附註2)	反對 (附註2)	棄權 (附註2)
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。			

本人／吾等簽署日期：二零二六年 月 日

簽署(附註4)：

本公司股東

附註：

- 受委代表毋須為本公司股東。股東有權自行選擇受委代表人選，出席大會並於會上代表其投票。如擬委派代表，請將「或如未能出席，則委派股東特別大會之主席」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所派代表之姓名及地址；倘無填上姓名，則股東特別大會之主席將擔任 閣下之代表。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。倘 閣下擬放棄投票，請在有關決議案之「棄權」欄內填上「✓」號。如未有填寫任何或所有空欄，則 閣下的代表有權自行酌情就有關決議案投票。閣下的代表亦有權就其他事項(包括於大會上正式提出之修訂決議案)自行酌情投票或放棄投票。倘 閣下在「棄權」方格內打對勾，則意味著 閣下的代表將放棄投票，因此， 閣下的投票將不會算入贊成或反對相關決議案的票數內。於釐定出席或缺席法定人數時，棄權將計算在內。本公司在計算通過決議案所需的大多數時將不包括棄權票。
- 倘股東為本公司股份聯名持有人，則排名最先之持有人親自或委派代表投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納。就此而言，排名先後根據股東登記冊內有關聯名持股之排名次序決定。
- 倘委任人為一間公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 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)，或經公證人核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(或倘於大會或續會日期後以投票方式進行表決，則須不遲於進行表決指定時間24小時前)，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，方為有效。倘 閣下送達本代表委任表格後出席大會，則本代表委任表格將作已撤回論。