

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，概不對因本公告全部或任何部份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 SEMICONDUCTOR LIMITED**

**華虹半導體有限公司**

**(於香港註冊成立之有限公司)**

**(股份代號：1347)**

### **聯席公司秘書辭任及授權代表之變更**

華虹半導體有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，付饒女士（「**付女士**」）已辭任本公司聯席公司秘書及授權代表，自二零一六年六月二十日起生效。

付女士確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

付女士辭任後，董事會欣然宣佈，本公司公司秘書王小軍已獲委任為本公司授權代表，自二零一六年六月二十日起生效。

本公司另一名聯席公司秘書王小軍先生將繼續擔任本公司之唯一公司秘書。

董事會藉此機會向付女士於任職期間對本公司所作貢獻致以感謝。

承董事會命  
**華虹半導體有限公司**  
董事長兼執行董事  
張素心先生

香港，二零一六年六月二十日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

張素心(董事長)

王煜(總裁)

**非執行董事**

陳劍波  
馬玉川  
森田隆之  
葉峻

**獨立非執行董事**

張祖同  
王桂壩太平紳士  
葉龍蜚