



华虹宏力
— HHGRACE —

HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01347)

代表委任表格
將於二零二五年五月八日舉行的股東週年大會

本人／吾等 _____

地址為 _____

乃華虹半導體有限公司(「本公司」)的 _____ 股股份的股東，

茲委派(附註1) _____

地址為 _____

或如未能出席，則委派股東週年大會之主席，代表本人／吾等出席本公司於二零二五年五月八日(星期四)下午二時三十分在香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店舉行的股東週年大會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二零二五年四月八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.	省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司及其子公司的經審核綜合財務報表以及董事報告及核數師報告			
2.	考慮及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的利潤分配方案			
3.	重選葉峻先生為非執行董事			
4.	重選孫國棟先生為非執行董事			
5.	重選張祖同先生為獨立非執行董事			
6.	重選白鵬博士為執行董事			
7.	重選陳博先生為非執行董事			
8.	授權董事會釐定各董事的酬金			
9.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金			
10.	批准一般授權以購回本公司之已發行香港股份			
11.	批准一般授權以配發及發行本公司之額外股份			
12.	批准擴大一般授權以配發及發行本公司所購回之香港股份			
	特別決議案	贊成 (附註2)	反對 (附註2)	棄權 (附註2)
13.	批准建議修訂本公司組織章程細則及採納新組織章程細則			

本人／吾等簽署日期：二零二五年 _____ 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，則委派股東週年大會之主席」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，則股東週年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，須不遲於股東週年大會或續會(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。