

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**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01347)

## 股東特別大會通告

茲通告華虹半導體有限公司（「本公司」）謹訂於二零一八年二月十四日（星期三）上午九時正假座中國上海張江高科技園區哈雷路288號（郵編：201203）舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下本公司決議案：

### 普通決議案

#### 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司於二零一八年一月三日與國家集成電路產業投資基金股份有限公司（「認購人」）訂立的認購協議（「認購協議」）（據此，本公司已有條件同意配發而認購人已有條件同意認購本公司合共242,398,925股股份（「認購股份」），認購價為每股認購股份12.90港元）（註有「A」字樣的文件副本已送呈股東特別大會並已由股東特別大會主席簽署以資識別）及據此擬進行的交易（包括但不限於配發及發行認購股份以及委任認購人提名的一名人士為本公司董事，自認購事項完成起生效）；
- (b) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准認購股份上市及買賣後，特別授權董事根據認購協議條款按每股12.90港元配發及發行本公司股本中的242,398,925股新普通股，且此等認購股份相互及與配發及發行當日本公司所有已發行繳足普通股在各方面均享有同等地位；
- (c) 批准、確認及追認於二零一八年一月三日本公司、上海華虹宏力半導體製造有限公司（「華虹宏力」）、合營公司（定義見下文）、認購人及無錫錫虹聯芯投資有限公司（「無錫實體」）訂立的合營協議（「合營協議」）（內容有關成

立合營公司（「合營公司」），以從事集成電路的設計、研究、製造、測試、封裝及銷售，尤其是生產12英寸(300mm)晶圓）（註有「B」字樣的文件副本已送呈股東特別大會並已由股東特別大會主席簽署以資識別）及據此擬進行的交易；

- (d) 批准、確認及追認於二零一八年一月三日本公司、華虹宏力、合營公司、認購人及無錫實體就將合營公司的法定股本由人民幣6,680,000元增加至1,800,000,000美元而訂立的增資協議（「增資協議」）（其中本公司、華虹宏力、認購人及無錫實體將各自分別出資400,000,000美元、518,000,000美元、522,000,000美元及360,000,000美元，作為對合營公司的注資）（註有「C」字樣的文件副本已送呈股東特別大會並已由股東特別大會主席簽署以資識別）及據此擬進行的交易；
- (e) 授權本公司任何一名董事作出其認為就令認購協議、合營協議、增資協議及其項下擬進行的交易生效或就其而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切行動及事宜，代表本公司簽署及簽立有關文件或協議或契據，以及進行有關其他事宜及採取一切有關行動，並同意就上述事宜作出董事認為符合本公司及其股東整體利益的有關變更、修訂或豁免。」

代表董事會  
華虹半導體有限公司  
董事長  
張素心

中國上海，二零一八年一月三十日

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

**註冊辦事處：**

香港中環

夏慤道12號

美國銀行中心2212室

**主要營業地點及中國總部：**

中國上海

張江高科技園區

哈雷路288號

郵編：201203

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），大會上所有決議案（主席秉誠決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外）將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東，均可委派他人作為其代表代其受委出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上代表，則須於相關代表委任表格指明如此委任的每一名受委代表所代表的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，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二零一八年二月十二日（星期一）上午九時正送達本公司股份過戶登記處。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為撤銷論。
4. 為釐定出席上述大會及於會上投票的資格，本公司將於二零一八年二月九日（星期五）至二零一八年二月十四日（星期三）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，本公司股份的未登記持有人務請於二零一八年二月八日（星期四）下午四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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。