

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 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：1347)

於二零一八年二月十四日舉行的股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈有關建議交易的普通決議案已於二零一八年二月十四日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述華虹半導體有限公司（「本公司」）日期均為二零一八年一月三十日的股東特別大會通告（「該通告」）及本公司有關建議交易的通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會的投票結果

於二零一八年二月八日收市時，本公司的已發行股份數目為1,039,454,995股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數。概無股東須於股東特別大會上就上述普通決議案放棄投票，故合共持有1,039,454,995股股份的所有股東均有權出席股東特別大會，並就會上所提呈的普通決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並僅可於會上投票反對決議案。概無股東於該通函內表示彼等有意於股東特別大會上投票反對決議案。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會的監票人，負責點票事宜。

董事會欣然宣佈有關建議交易的普通決議案已於二零一八年二月十四日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案	贊成	反對
	股份數目(%)	股份數目(%)
(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)；	896,852,864 (98.75%)	11,370,831 (1.25%)
(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；	897,373,864 (98.81%)	10,849,831 (1.19%)

普通決議案	贊成	反對
	股份數目(%)	股份數目(%)
(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；	908,223,695 (100.00%)	0 (0.00%)
(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；	908,223,695 (100.00%)	0 (0.00%)
(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。	908,223,695 (100.00%)	0 (0.00%)

由於在股東特別大會上超過50%的有效票投票贊成第(a)至(e)項決議案，故各項該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長
張素心

中國上海，二零一八年二月十四日

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