

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)

非執行董事辭任、委任非執行董事、薪酬委員會成員變動及更改股份過戶登記處地址

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

華虹半導體有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，以下變動自二零一九年六月二十八日起生效：

1. 陳劍波先生（「陳先生」）已辭任本公司非執行董事及薪酬委員會成員；及
2. 王靖女士（「王女士」）獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員。

非執行董事辭任

董事會宣佈，自二零一九年六月二十八日起，由於其他工作安排，陳先生已辭任本公司非執行董事。

陳先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，且並無有關其辭任本公司非執行董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝陳先生在任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

委任非執行董事

王女士，49歲，擁有豐富的管理及經濟開發經驗。於二零零三年十二月至二零零七年十二月期間，王女士擔任上海市發展和改革委員會產業發展處副處長及自二零零七年十二月至二零一四年二月，彼擔任處長。自二零一四年二月至二零一八年五月，彼擔任中國(上海)自由貿易試驗區管委會副主任，同時於二零一五年七月至二零一八年五月期間擔任上海浦東新區副區長。彼自一九九五年至二零零三年亦曾任職於上海投資諮詢公司、上海市計劃委員會、上海市綜合經濟工作委員會及上海市發展計劃委。於加入本公司前，王女士自二零一八年五月至二零一九年五月擔任上海推進科技創新中心建設辦公室及上海市張江高新技術產業開發區管委會副主任。自二零一九年五月起，王女士擔任本公司控股股東上海華虹(集團)有限公司(「華虹集團」)總裁兼黨委副書記。王女士亦為上海華虹國際公司(為華虹集團的全資附屬公司及本公司控股股東)董事及華虹國際(美國)有限公司(為華虹集團的全資附屬公司)董事長。

王女士於一九九二年畢業於上海交通大學，取得技術經濟專業學士學位。彼亦於二零零三年畢業於復旦大學，取得世界經濟專業碩士學位。

預計王女士將與本公司訂立為期三年的服務合約，自二零一九年六月二十八日起生效，惟任何一方可通過發出至少三個月的書面通知隨時終止該服務合約。根據本公司的組織章程細則，王女士擔任非執行董事之委任須於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。王女士將不會就擔任非執行董事向本公司收取任何薪酬。

於本公告日期，王女士概無於任何股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，(i)王女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)王女士於過去三年內並無在任何上市公司擔任任何董事職務或在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無其他重要任命及專業資格；及(iii)就王女士之委任而言，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王女士作為本公司非執行董事加入董事會。

薪酬委員會成員變動

由於陳先生辭任，王女士將獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零一九年六月二十八日起生效。

更改股份過戶登記處地址

自二零一九年七月十一日起，本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的地址將由香港皇后大道東183號合和中心22樓更改為：

香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

股份過戶登記處所有電話及傳真號碼將維持不變。

承董事會命
華虹半導體有限公司
張素心先生
董事長兼執行董事

中國上海，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心 (董事長)

唐均君 (總裁)

非執行董事

杜洋

森田隆之

王靖

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壘，太平紳士

葉龍蜚