

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：01347)

非執行董事 及薪酬委員會成員辭任

非執行董事及薪酬委員會成員辭任

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，王靖女士（「王女士」）自二零二三年九月一日起由於其他工作安排已辭任本公司非執行董事及薪酬委員會成員。

王女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任本公司非執行董事及薪酬委員會成員之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝王女士在任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

上市規則第13.92條

根據上市規則第13.92條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。於王女士辭任後，本公司並無其他性別的董事，因而本公司未能符合上市規則第13.92條所載規定。

董事會將盡最大努力，於王女士辭任之日起三個月內物色合適人選出任董事，以確保本公司遵守上市規則第13.92條所載規定。本公司將適時另行刊發進一步公告。

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，二零二三年九月一日

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：

孫國棟

葉峻

獨立非執行董事：

張祖同

王桂壩 太平紳士

葉龍蜚