

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

委任香港獨立財務顧問

**獨立董事委員會、
收購守則獨立股東及建議收購事項上市規則獨立股東
之香港獨立財務顧問**



茲提述華虹半導體有限公司(「本公司」)日期為二零二五年八月三十一日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議收購事項、建議收購事項特別授權及清洗豁免。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，創陞融資有限公司(根據證券及期貨條例從事第1類(證券交易)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團)已獲本公司委任為香港獨立財務顧問，以就建議收購事項、建議收購事項特別授權及清洗豁免是否屬公平合理向獨立董事委員會、收購守則獨立股東及建議收購事項上市規則獨立股東提供意見，並就有關上述事宜於股東特別大會上的投票提出建議。根據收購守則第2.1條，獨立董事委員會已批准委任創陞融資有限公司為香港獨立財務顧問。

創陞融資有限公司致獨立董事委員會、收購守則獨立股東及建議收購事項上市規則獨立股東關於建議收購事項、建議收購事項特別授權及清洗豁免的意見函件將載入本公司適時寄發予股東的通函內。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事會主席兼執行董事
唐均君先生

香港，二零二五年九月十九日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

唐均君 (董事會主席)

白鵬 (總裁)

非執行董事

葉峻

孫國棟

陳博

熊承艷

獨立非執行董事

張祖同

王桂壘 太平紳士

封松林

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令本公告所載任何聲明產生誤導。