

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)

### 董事會會議日期通知

華虹半導體有限公司(「本公司」)特此通知，本公司謹訂於二零二六年三月二十六日(星期四)上午十時三十分舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止經審核全年業績；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開本公司下一屆股東週年大會；及
5. 商議任何其他事項。

承董事會命  
華虹半導體有限公司  
董事會主席兼執行董事  
白鵬先生

中國上海，二零二六年三月十二日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

白鵬(董事會主席兼總裁)

**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

王桂壩太平紳士

封松林