

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)

替代董事之委任

華虹半導體有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事長兼執行董事張素心先生（「張先生」）獲委任為本公司非執行董事陳劍波先生（「陳先生」）之替代董事，由二零一七年十二月二十日起生效。

張先生，53歲，於二零一六年三月十一日獲委任為本公司董事會主席兼執行董事及本公司提名委員會成員兼主席；現任本公司控股股東上海華虹（集團）董事長及黨委書記，亦為本公司關連人士上海華力微電子有限公司董事長。張先生亦為本公司兩家附屬公司的董事，分別是上海宏力半導體製造公司和上海華虹宏力半導體製造公司。張先生亦為上海華力集成電路製造有限公司董事長、本公司間接附屬公司華虹半導體（無錫）有限公司法定代表人、執行董事。

張先生擁有豐富的高新技術產業戰略發展、能源戰略研究及發電設備製造業經驗。歷任上海汽輪機有限公司總裁、上海電氣電站集團執行副總裁、上海西門子燃氣輪機部件有限公司董事長、上海電氣集團股份有限公司（股份代號：2727）執行董事、上海電氣（集團）總公司副總裁、上海金橋（集團）有限公司黨委書記、總經理、上海金橋出口加工區開發股份有限公司（上海證券交易所代號：600639, 900911）董事長及黨委書記、上海市發展改革委副主任、上海市張江高新技術產業開發區管委會副主任等職務。有關張先生的其他個人資料，請參閱本公司截至2016年12月31日止年度之年度報告。

除上文所披露者外，於本公佈日期，張先生並無于本公司或任何附屬公司擔任任何職務，或與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。除上文所披露者外，他在過往三年並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務或有其他主要任用及專業資格。根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部，他對本公司任何股份或相關股份概無任何權益。

張先生與本公司之間沒有就其獲任命為陳先生之替代董事而訂立服務合約。此外，並無訂定或建議條款訂明張先生以替代董事身份服務本公司之期限。根據公司章程細則，如果陳先生不再擔任董事，或陳先生將張先生為替代董事的任命解除，則張先生不再擔任替代董事。張先生將不會以陳先生的替代董事身份獲得任何報酬。

除上文所披露者外，概無任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定而須予披露的訊息及概無任何其他與張先生的任命有關的事項須知會本公司股東。

代表董事會
華虹半導體有限公司

張素心先生

中國香港, 二零一七年十二月二十日

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

王桂壠太平紳士

葉龍蜚