



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)

代表委任表格

將於二零二一年十一月二十六日舉行的股東特別大會

本人／吾等 _____
地址為 _____ 乃華虹半導體有限公司
(「本公司」) 的 _____ 股股份的股東，
茲委派(附註1) _____
地址為 _____
電郵地址(附註6) _____

或如未能出席，則委派股東特別大會之主席，代表本人／吾等出席本公司於二零二一年十一月二十六日(星期五)上午十一時正，假座香港九龍麼地64號九龍香格里拉大酒店舉行之股東特別大會及其任何續會並於會上代表本人／吾等行事及投票，並具體而言按下列指示就以下決議案投票：

	決議案	贊成 (附註2)	反對 (附註2)
1.	批准建議修訂根據於二零二一年十一月八日致本公司股東之通函中提及本公司於二零一五年九月一日採納的股票期權計劃(「股票期權計劃」)於(i)二零一八年十二月二十四日(「二零一八年期權」)、(ii)二零一九年三月二十九日及(iii)二零一九年十二月二十三日((ii)及(iii)統稱「二零一九年期權」)授出之相關股票期權條款		
2.	批准根據股票期權計劃更新授出期權的限額		

本人簽署日期：二零二一年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註4) _____
本公司股東

附註：

- 受委代表毋須為本公司股東。股東有權自行選擇受委代表人選，出席大會並於會上代表其投票。如擬委派代表，請將「或如未能出席，則委派股東特別大會之主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所派代表之姓名及地址；倘無填上姓名，則股東特別大會之主席將擔任閣下之代表。
- 閣下如欲指示受委代表於表決時按閣下意願就決議案投票，請在各決議案旁之適當空格內填上「✓」號。倘本表格交回時表格並無任何投票指示，但已獲正式簽署，則受委代表可於會上自行投票贊成或反對決議案或棄權。
- 倘股東為本公司股份聯名持有人，則排名最先之持有人親自或委派代表投票方獲接納，其他持有人之投票一律不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後指根據股東登記冊內之排名次序決定。
- 倘委任人為一間公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明該等授權書或文件的認證副本，須不遲於股東週年大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(或倘於大會或續會日期後以投票方式進行表決，則須不遲於進行表決指定時間24小時前)，送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或通過使用本公司於二零二一年十一月八日發出的通知信函內所提供的用戶名及密碼通過指定鏈接(<https://spot-emmeeting.tricor.hk>)送達，方為有效。倘閣下送達本代表委任表格後出席大會(包括通過在線會議)，則本代表委任表格將視為撤銷論。
- 登記股東須提供其受委代表的有效電郵地址(「大會主席」的委任除外)，以便受委代表接收可在網上參與電子會議系統的登錄訪問代碼。