

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，並不構成在任何司法權區（包括但不限於美國、加拿大或日本）出售證券的要約或要約購買證券的邀請、或包銷、認購或以其他方式收購或出售任何證券的邀請或投資建議。本公告所述的證券未曾亦不會根據 1993 年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。



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）

內幕消息

茲提述華虹半導體有限公司（「本公司」）日期為二零一八年五月十七日之公告（「該公告」），內容有關本公司其中一名控股股東上海聯和投資有限公司（「上海聯和」）有意出售本公司 28,000,000 股股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

上海聯和配售股份

董事會獲上海聯和告知，上海聯和其中一間全資子公司 Sino-Alliance International, Ltd.（「Sino-Alliance International」）已於二零一八年五月十七日訂立配售協議，透過第二股份配售以每股股份 17.40 港元之價格配售 28,000,000 股股份（「銷售股份」），相當於本公司已發行股本約 2.69%（「配售」）。Sino-Alliance International 已協定並同意促使其代名人、受其控制之任何人士、控制其的任何人士、控制其的任何人所控制的人、與其相關的任何信託及代表其行事的任何人遵守配售結束日期起計 90 日之禁售期，但此限於配售協議所載列的某些例外情況。配售預期於二零一八年五月二十三日或前後結束，惟須待配售協議規定之若干慣常條件獲達成後方可作實。

對股權架構之影響

緊隨配售後，上海聯和將於本公司 545,876,095 股股份中持有間接權益，相當於本公司已發行股本約 52.48%，分別由(a)上海聯和透過其全資子公司間接持有的 195,474,995 股股份，及(b)由上海華虹(集團)有限公司持有的 350,401,100 股股份（相當於本公司已發行股本約 33.69%）組成。上海聯和將繼續根據證券及期貨條例第 XV 部被視為於 545,876,095 股股份中持有權益。因此，上海聯和將根據上市規則的定義繼續留作本公司的一名控股股東。

由於配售不一定付諸實行，本公司股東及投資者在買賣本公司股份時，務請謹慎行事。

承董事會命
華虹半導體有限公司
張素心先生
董事長兼執行董事

中國上海，二零一八年五月十七日

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