

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.

豪威集成電路(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0501)

股東週年大會通告

茲通告豪威集成電路(集團)股份有限公司(「本公司」)將於2026年5月7日(星期四)下午二時正假座中國上海自由貿易試驗區上科路88號豪威科技園區舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案⁽⁷⁾

1. 審議及批准2025年度董事會工作報告。
2. 審議及批准2025年度獨立非執行董事報告。
3. 審議及批准2025年度報告及摘要。
4. 審議及批准2025年度利潤分配方案。
5. 審議及批准未來三年(2026年–2028年)股東回報計劃。
6. 審議及批准續聘2026年度財務及內部控制審計會計師事務所。
7. 審議及批准為控股子公司提供擔保。
8. 審議及批准2026年度綜合銀行授信額度及授權簽署銀行貸款相關合同。
9. 審議及批准2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案：
 - 9.1 審議及批准虞仁榮先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；
 - 9.2 審議及批准吳曉東先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；

- 9.3 審議及批准呂大龍先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；
 - 9.4 審議及批准賈淵先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；
 - 9.5 審議及批准仇歡萍女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；
 - 9.6 審議及批准陳瑜女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；
 - 9.7 審議及批准朱黎庭先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；
 - 9.8 審議及批准牟磊先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；及
 - 9.9 審議及批准范明曦女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。
10. 審議及批准回購股份用途變更及註銷。
 11. 審議及批准委任高文寶博士為執行董事及本公司根據上市規則第3.05條之授權代表⁽⁶⁾。
 12. 審議及批准制定本公司董事及高級管理人員薪酬政策。
 13. 審議及批准制定本公司董事及高級管理人員辭任政策。

特別決議案⁽⁷⁾

14. 審議並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (1) 董事會獲得無條件的一般授權在不超過已發行股份總數(不包括庫存股)20%的限額內決定單獨或同時發行及配發A股和／或H股，可轉換成A股或H股的證券，可認購公司A股或H股或前述可轉換證券的期權、權證，或根據所有適用的法律、規則和法規認購本公司A股或H股的類似權利。

(2) 董事會具體授權如下：

- (a) 決定發行方式，包括但不限於單次或多次配發、發行及處理新股及類似權利以及章程、上海證券交易所股票上市規則、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（統稱「上交所及香港上市規則」）及法律法規允許的其他方式。
- (b) 受制於上交所及香港上市規則的規定，制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股或類似權利的類別、定價方式和／或發行／轉換／行使價格（包括價格區間）、發行規模、發行數量、特定對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有股東分配等。
- (c) 聘請與發行有關的仲介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜，刊發與發行相關的各項公告。審議批准及代表公司簽署與發行有關的協定，包括但不限於配售協定、承銷協定、仲介機構聘用協定等。
- (d) 審議批准及代表公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法定文件。根據監管機構和公司上市地的要求，履行相關的批准程式，並完成向公司上市地及／或任何其他地區或司法管轄權區（如適用）的相關政府部門辦理所有必需的存檔、註冊及備案手續等。
- (e) 根據中國境內外監管機構要求，對上述第(c)項和第(d)項有關協議或法定文件進行修改。
- (f) 決定在發行相關協議及法定文件上加蓋公司公章。
- (g) 安排公司在銀行開立相關賬戶的事宜。
- (h) 批准公司在發行新股後，增加註冊資本，對章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行所有適當及必要的修改，並履行中國境內外法定的有關登記、備案手續以進行有關股份的發行以及實現本公司註冊資本的增加。

(i) 公司董事會可轉授權公司董事長或董事會授權人士，依照有關法律法規及規範性文件的規定和監管部門的要求，代表公司全權處理和執行與發行一般性授權項下股份有關的一切必要或可取的具體事宜。

(3) 除董事會於相關期間就發行A股及／或H股已訂立或授予發售建議、協議、期權、權證、可轉換債券或類似權利，且公司亦在授權有效期內取得監管部門的相關批准、許可或登記(如適用)，而該發售建議、協議、期權、權證、可轉換債券或類似權利可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施完成外，上述授權不得超過相關期間。相關期間由股東會相關決議案於股東週年大會通當日起至下列時間(以較早者為準)止：(1)2026年股東週年大會結束當日；或(2)公司於任何股東會上通過特別決議案撤銷或修訂該項授權當日。」

15. 審議並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為特別決議案：

「動議：

(1) 在滿足如下第(2)、(3)段所述限制下，批准董事會於有關期間按照中國境內證券主管部門或監管機關、香港聯合交易所有限公司、上海證券交易所或任何其他政府或監管機關所有適用法律、法規及／或規定，行使公司全部權力回購公司在上海證券交易所上市的A股及在香港聯合交易所有限公司上市的H股；

(2) 根據上述批准，公司獲授權可在有關期間回購公司A股及／或H股總面值不超過本決議案於股東週年大會獲通過之日公司已發行總股本數量的10%(不包括庫存股)；

(3) 上述第一項批准須待如下條件全部達成後方可實施：

(a) 根據中國境內法律法規的規定，取得全部有權監管機關(如適用)的批准；及

- (b) 根據中華人民共和國公司法及章程規定的通知程式，公司在任何債權人無要求公司就所欠債權人任何款項作出還款或提供擔保，或者如公司任何債權人要求公司還款或提供擔保，則公司經全權酌情決定已就該等款項作出還款或提供擔保。若公司決定向任何債權人償還任何款項，則預期公司會動用內部資金償還該等款項。
- (4) 在中國境內所有相關政府部門批准公司回購相關股份及上述條件達成後，授權董事會進行如下事宜：
- (a) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購數量等，決定回購時機、回購期限等；
 - (b) 按照中華人民共和國公司法等有關法律、法規及規範文件的規定和章程的規定通知債權人並進行公告；
 - (c) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
 - (d) 根據監管機構和公司股票上市地證券交易所的要求，履行相關的批准、備案程式；
 - (e) 根據相關法律法規及公司股票上市地證券交易所上市規則的要求，進行、簽署及採取所有被認為與擬進行的股份回購有關的並使其生效的合適、必要或適當的文件、行動、事情或步驟；
 - (f) 辦理回購股份的註銷事宜，減少註冊資本，對章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行中國境內外法定的有關登記、備案手續；
 - (g) 執行將回購股份作為庫存股持有的程式，包括但不限於在中央結算系統(CCASS)設立獨立賬戶存放該等回購的H股作為庫存H股，並向H股股份登記處及相關經紀商發出明確書面指示以更新記錄，確保中央結算系統中持有的回購H股明確標記為庫存H股；及

(h) 簽署及辦理其他與股份回購相關的文件及事宜。

(5) 就本決議案而言，「**相關期間**」指本決議案於公司股東週年大會獲通過當日起至下列時間(以較早者為準)止：

(a) 2026年公司股東週年大會結束當日；或

(b) 公司於任何股東會上通過公司特別決議案撤銷或修訂該項授權當日。」

16. 審議及批准變更註冊資本及修訂本公司章程。

承董事會命
豪威集成電路(集團)股份有限公司
董事長兼執行董事
虞仁榮先生

香港，2026年4月15日

附註：

1. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東名單，本公司將於2026年5月4日(星期二)至2026年5月7日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份過戶登記。記錄日期為2026年5月7日(星期四)。為確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同相關股票須於2026年4月30日(星期四)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股持有人而言)。於2026年5月7日(星期四)名列本公司股東名冊的股東均有權出席股東週年大會並於會上投票。
2. 庫存股(如有並以本公司名義登記)於本公司股東大會上無投票權。為免生疑問，僅就上市規則而言，本公司將任何庫存股存入中央結算系統時，須於其任何股東大會上就該等股份放棄投票。
3. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名人士代表其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席股東週年大會以代表有關股東。

股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代表簽署。倘股東為法團，委任文件須加蓋法團印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。

股東須不遲於股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年5月6日(星期三)下午二時正前)將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股股東而言)。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席股東週年大會或其續會(視乎情況而定)，並於會上投票。

4. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告上載列的決議案將以投票方式表決。
5. 股東或其委任代表出席股東週年大會(或其續會)時須出示其身份證明文件。出席股東週年大會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。
6. 根據公司章程第86條，累積投票制是指股東會選舉董事時，每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事的簡歷和基本情況。

公司採用累積投票制選舉董事時，每位股東有一張選票；該選票應當列出該股東持有的股份數、擬選任的董事人數，以及所有候選人的名單，並足以滿足累積投票制的功能。累積投票制的具體操作細則如下：

 - (一) 與會每個股東在選舉董事時可以行使的有效表決權總數，等於其所持有的有表決權的股份數乘以應選董事的人數，其中，非獨立董事和獨立董事應當分開選舉；
 - (二) 每個股東可以將所持股份的全部表決權集中投給一位董事候選人，也可分散投給任意的數位董事候選人；
 - (三) 每個股東對單個董事候選人所投的票數可以高於或低於其持有的有表決權的股份數，並且不必是該股份數的整倍數，但其對所有董事候選人所投的票數累計不得超過其持有的有效表決權總數；
 - (四) 投票結束後，根據全部候選人各自得票的數量並以擬選舉的董事人數為限，在獲得選票的候選人中從高到低依次產生當選的董事。
7. 有關決議案的詳情，請參閱本公司日期為2026年4月15日的通函。
8. 股東及其委任代表於出席股東週年大會或其續會(視情況而定)時須出示身份證明文件。倘出席股東為法團，其法定代表應出示本人身份證、能證明其具有法定代表資格的有效證明及持股憑證；倘委任代表出席會議，委任代表應出示本人身份證及相關股東依法出具的授權書。
9. 除另有指明者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月15日的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。
10. 本股東週年大會通告僅致H股股東。致A股股東的股東週年大會通告另行登載於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn/>)。

於本公告日期，董事會包含：*(i)*執行董事虞仁榮先生、吳曉東先生、賈淵先生及仇歡萍女士；*(ii)*非執行董事呂大龍先生及陳瑜女士；及*(iii)*獨立非執行董事朱黎庭先生、范明曦女士及牟磊先生。