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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORPORATION
合肥晶合集成電路股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2249)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告合肥晶合集成電路股份有限公司(「**本公司**」)謹定於2026年11月25日(星期三)下午2時正假座中國安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區內西淝河路88號合肥晶合集成電路股份有限公司會議室召開2026年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)，藉以考慮並酌情批准下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞匯與本公司日期為2026年11月5日之通函所界定者具相同涵義。

特別決議案

1. 審議並批准關於提請股東會給予董事會一般性授權回購公司H股股份的議案

普通決議案

2. 審議並批准關於選聘2026年度會計師事務所的議案

承董事會命
Nexchip Semiconductor Corporation
合肥晶合集成電路股份有限公司
執行董事兼董事長
蔡國智先生

香港，2026年11月5日

於本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事蔡國智先生及朱才偉先生；(ii)非執行董事陸勤航先生、邱文生先生、郭兆志先生及楊國慶女士；及(iii)獨立非執行董事盛明泉教授、蘭智挺教授及陳鋌先生。

註：

(1) 為釐定有權出席臨時股東會的H股股東名單，本公司將於2026年11月20日(星期五)至2026年11月25日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年11月19日(星期四)下午4時30分或之前，將所有過戶文件連同相關股票一併送交本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪辦理登記。於2026年11月25日(星期三)名列H股股東名冊之H股股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。

(2) 臨時股東會上的各項議案，均會按照香港上市規則的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照香港上市規則的規定登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.nexchip.com.cn)。

(3) 凡有權出席臨時股東會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受委任代表所代表的股份數目及類別。

(4) 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理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即2026年11月24日(星期二)下午2時正)將上述文件送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席臨時股東會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。

(5) 股東出席臨時股東會時須出示身份證明文件。

(6) 如股東委派代表出席臨時股東會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。

(7) 臨時股東會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席臨時股東會的交通、食宿及其他費用必須自理。

(8) 如本通告中英文本有任何歧義，應以中文本為準。

(9) 本公司的聯繫方式如下：

地址：	安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區內西淝河路88號合肥晶合集成電路股份有限公司
郵政編碼：	230012
電話：	0551-62637000轉612688
聯絡人：	公司證券事務部
郵箱：	stock@nexchip.com.cn