

**ICube Technology Holdings Limited**  
**中國微電子科技集團有限公司\***  
(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 139)

**董事名單與其角色和職能**

中國微電子科技集團有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

黃皓先生 (主席兼行政總裁)  
王溢輝先生

**獨立非執行董事**

佟達釗先生  
李志明先生  
溫雅言先生

董事會設立了 4 個委員會，分別為執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃皓先生	主席	-	-	主席
王溢輝先生	成員	-	-	成員
佟達釗先生	-	主席	成員	成員
李志明先生	-	成員	主席	成員
溫雅言先生	-	成員	成員	成員

日期：2012年3月30日

\* 僅供識別