

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。

# ICube Technology Holdings Limited

## 中國微電子科技集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

### 寄發有關建議股本 重組及建議修改 可換股債券的條款及條件的通函

#### 概要

董事會謹此宣佈，於二零一三年三月一日將向股東寄發通函，當中載有(其中包括)有關建議股本重組及根據修改契約建議修改可換股債券條款及條件的進一步詳情，以及將於二零一三年三月二十五日舉行股東特別大會的通告。

茲提述本公司日期分別為二零一三年二月四日及二零一三年二月八日的兩份公告(統稱「該等公告」)，內容有關將於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上向股東提呈以供批准的本公司下列建議(統稱「該等建議」)：

- (a) 建議實施股本重組；及
- (b) 建議根據修改契約修改可換股債券的若干條款及條件。

除另有定義者外，本公告內所用詞彙與該等公告內所界定者具有相同涵義。

#### 寄發通函

董事會謹此宣佈，於二零一三年三月一日將向股東寄發通函(「通函」)，當中載有(其中包括)有關該等建議的進一步詳情，以及將於二零一三年三月二十五日舉行股東特別大會的通告。

## 股本重組預期時間表

基於股東特別大會的固定日期，本公司謹此載列有關實施建議股本重組及相關買賣及關聯安排的預期時間表如下：

事項	二零一三年 (附註)
提交股東特別大會適用代表委任表格的最後時限 (不遲於股東特別大會前48小時)	三月二十三日(星期六) 上午九時三十分
股東特別大會日期	三月二十五日(星期一) 上午九時三十分
股東特別大會結果公告	三月二十五日(星期一)
股本重組生效日期	三月二十六日(星期二)
以每手買賣單位10,000股股份買賣股份的現有櫃位臨時關閉	三月二十六日(星期二) 上午九時正
以每手買賣單位2,000股重組股份(以現有股票形式)買賣重組股份的臨時櫃位開放	三月二十六日(星期二) 上午九時正
開始免費以現有股票換領重組股份的新股票	三月二十六日(星期二) 上午九時正
指定證券行開始於市場上就買賣零碎重組股份提供對盤服務	四月十二日(星期五)
以每手買賣單位10,000股重組股份(以新股票形式)買賣重組股份的現有櫃位重新開放	四月十二日(星期五) 上午九時正
重組股份(以新股票及現有股票形式)開始並行買賣	四月十二日(星期五) 上午九時正
以每手買賣單位2,000股重組股份(以現有股票形式)買賣重組股份的臨時櫃位關閉	五月三日(星期五) 下午四時正
重組股份(以新股票形式及現有股票形式)結束並行買賣	五月三日(星期五) 下午四時正

事項	二零一三年 (附註)
指定證券行停止於市場上就買賣零碎重組股份提供對盤服務	五月三日(星期五) 下午四時正
結束免費以現有股票換領重組股份的新股票	五月十日(星期五) 下午四時正

附註：

- (1) 所有提述的時間及日期均指香港當地時間及日期。
- (2) 上文所指有關時間表內事項的日期或最後期限僅屬指示性質，可予延後或修訂。本公司將適時公佈對預期時間表的任何後續變動。

謹請股東參閱通函，以獲取有關建議股本重組相關買賣及關聯安排的詳情資料。

承董事會命  
中國微電子科技集團有限公司  
主席  
黃皓

香港，二零一三年二月二十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為黃皓先生及王溢輝先生；及三名獨立非執行董事，分別為佟達釗先生、李志明先生及溫雅言先生。

\* 僅供識別