

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)

#### 於二零一三年八月十五日舉行的股東特別大會的 投票表決結果

##### 股東特別大會的結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一三年七月二十九日的股東特別大會通告所載批准供股之普通決議案已於二零一三年八月十五日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國微電子科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零一三年七月二十九日有關供股之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

##### 股東特別大會的結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一三年七月二十九日的股東特別大會通告所載批准供股之普通決議案(「普通決議案」)已於二零一三年八月十五日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，就董事所深知、盡悉及確信，包銷商之聯繫人士持有21,050,000股股份，佔本公司已發行股本約3.11%。由於包銷商為包銷協議之訂約方，故在供股中持有重大權益。因此，包銷商之聯繫人士已在股東特別大會上就批准供股之建議決議案放棄投贊成票。

此外，為遵守上市規則第7.19(6)條，供股須待獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准後，方可作實。本公司並無任何控股股東。於股東特別大會日期，執行董事黃皓先生持有4,259,800股股份，佔本公司全部已發行股本約0.63%。執行董事王溢輝先生持有4,259,800股股份，佔本公司全部已發行股本約0.63%。英聯(一家由黃皓先生及彼之配偶張美怡女士分別控制

50% 權益的公司) 持有 136,000,000 股股份，佔本公司全部已發行股本約 20.06%。因此，黃皓先生、王溢輝先生及英聯連同彼等各自之聯繫人士已於股東特別大會上就批准供股之建議決議案放棄投贊成票。

除上文所披露者外，根據上市規則及／或本公司組織章程細則，概無本公司董事及行政總裁以及彼等各自之聯繫人士持有任何股份，亦無股東須於股東特別大會上就批准供股之建議決議案放棄投贊成票。因此，合共 512,343,009 股股份 (佔本公司於股東特別大會日期已發行股本約 75.58%) 乃由有權出席股東特別大會並可於會上就普通決議案投贊成或反對票之股東持有。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東特別大會之監票人，以進行點票。普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票票數 (佔投票總數之概約百分比)	
	贊成	反對
批准供股 (附註)	167,435,843 股 (99.99%)	2,040 股 (0.01%)

附註：普通決議案之全文載於日期為二零一三年七月二十九日之股東特別大會通告。

由於股東特別大會上普通決議案之贊成票數超過 50%，故普通決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會  
中國微電子科技集團有限公司  
主席  
黃皓

香港，二零一三年八月十五日

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