

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之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)

於二零一三年九月二十七日舉行之股東週年大會 之投票表決結果及採納新購股權計劃

董事會欣然宣佈：

- (1) 於二零一三年九月二十七日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。
- (2) 本公司已根據上市規則第十七章於股東週年大會上採納新計劃。

投票表決結果

中國微電子科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一三年九月二十七日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一三年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	1,321,067,979 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選王溢輝先生為本公司之執行董事。	1,321,067,979 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選佟達釗先生為本公司之獨立非執行董事。	1,321,067,979 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	於董事會認為必要及適合時，授權董事會委任新增董事。	1,321,067,979 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
5.	授權董事會釐定各董事之酬金。	1,321,067,979 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	1,321,067,979 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。	1,321,067,979 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	1,321,067,979 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額是本公司購回之股份面值總額。	1,321,067,979 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	批准及採納本公司的新購股權計劃(「新計劃」，其主要條款載列於本公司日期為二零一三年七月十五日之通函(「通函」))，並授權董事會執行新計劃、據此授出購股權、就據此授出之任何購股權獲行使而配發、發行及處理本公司股份、以及採取彼等認為必要或權宜之行動。	1,321,067,979 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 投票之數目及百分比乃按本公司股東於股東週年大會上親自或由受委代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於全部投票贊成第1至第10項決議案，故所有普通決議案均已獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期本公司已發行股份總數：2,033,737,827股。

- (d) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就決議案投票之本公司股份總數：2,033,737,827股。
- (e) 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會但須於會上就決議案放棄投贊成票之本公司股份總數：無。
- (f) 上市規則規定須於股東週年大會上就決議案放棄投票之本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東於通函中表示有意於股東週年大會上投票反對或放棄表決任何決議案。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會之點票監察員。

採納新購股權計劃

董事會欣然宣佈，上文所述有關批准採納新計劃之普通決議案（根據上市規則第十七章之規定作出，新計劃之主要條款載於通函），已於股東週年大會上獲本公司股東正式通過。

代表董事會
中國微電子科技集團有限公司
主席
黃皓

香港，二零一三年九月二十七日

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