

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)

更換獨立非執行董事以及 審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會成員

董事會宣佈，自二零一四年一月十日起：

- (1) 溫雅言先生辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (2) 郭志光先生獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

辭任

中國微電子科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，溫雅言先生(「溫先生」)自二零一四年一月十日起辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，以進行其他事務。

溫先生確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有任何有關其辭任的事宜須本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對溫先生以往對本公司作出的貢獻及服務表示感謝。

委任

董事會進一步宣佈，自二零一四年一月十日起，郭志光先生(「郭先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

郭先生的履歷詳情載列如下：

郭先生，49歲，持有萊斯特大學工商管理碩士學位。郭先生為香港會計師公會（「香港會計師公會」）執業會計師、香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。郭先生自二零零五年起為燿華會計師事務所合夥人。彼已於審計、會計及財務領域積逾20年經驗。

郭先生於過往3年概無於其證券在香港或境外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任其他董事職務。

根據本公司發出的委任函，郭先生的初步任期自二零一四年一月十日起為期1年。彼亦須根據本公司細則所載條文退任及重選。

郭先生有權領取固定年度董事袍金150,000港元。除本公司的購股權計劃外，郭先生無權參與任何紅利計劃或領取本公司執行董事可獲得的其他實物福利。上述郭先生薪酬乃由本公司薪酬委員會建議，並獲董事會根據郭先生的資歷、經驗及對本公司負有的責任批准。

就董事會所知，於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，郭先生概無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。此外，郭先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關聯。

據郭先生確認及就董事會所知，郭先生概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，且概無任何其他與郭先生之委任有關的事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎郭先生加入董事會。

代表董事會
中國微電子科技集團有限公司
主席
黃皓

香港，二零一四年一月十日

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、李志明先生及郭志光先生。

* 僅供識別