

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分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份或本公司其他證券之邀請或要約。

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)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



董事會欣然宣佈，配售事項已根據配售協議之條款及條件於二零一四年十一月七日完成，據此，合共495,192,763股配售股份已按配售價每股配售股份0.175港元成功配售予不少於六名承配人，而承配人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之獨立第三方。

茲提述本公司日期為二零一四年十月三十一日內容有關配售事項之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有該公告所界定之相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件已全部達成且配售事項已於二零一四年十一月七日完成。合共495,192,763股配售股份(相當於緊隨配售事項完成後本公司已發行股本之約10.75%)已按配售價每股配售股份0.175港元成功配售予不少於六名承配人，而承配人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方。此外，概無承配人因配售事項而成為本公司主要股東(定義見上市規則)。配售事項之全部所得款項淨額約84,200,000港元將撥作本集團一般營運資金。

股權架構

緊接配售事項完成前或緊隨其後本公司之股權架構如下：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約 百分比(%)	股份數目	概約 百分比(%)
英聯國際有限公司(附註1)	408,000,000	9.93	408,000,000	8.86
黃皓先生(附註1)	20,779,400	0.51	20,779,400	0.45
鄺啟成博士(附註2)	40,717,565	0.99	40,717,565	0.88
王溢輝先生(附註2)	12,779,400	0.31	12,779,400	0.28
承配人	—	—	495,192,763	10.75
其他	3,628,240,669	88.26	3,628,240,669	78.78
總計	4,110,517,034	100.00	4,605,709,797	100.00

附註：

1. 英聯國際有限公司為於香港註冊成立之公司，其全部已發行股本由黃皓先生及其配偶張美怡女士分別擁有50%及50%。黃皓先生為執行董事。
2. 鄺啟成博士及王溢輝先生均為執行董事。

承董事會命
中國微電子科技集團有限公司
主席
黃皓

香港，二零一四年十一月七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即黃皓先生、鄺啟成博士、王溢輝先生及Davis Angela Hendricks女士；以及五名獨立非執行董事，即李志明先生、郭志光先生、陳友春先生、繆希先生及曾永祺先生。

* 僅供識別