

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)

董事會會議召開日期

中國微電子科技集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2014年11月26日(星期三)舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至2014年9月30日止六個月之綜合中期業績公告，以及考慮派發中期股息之建議(如有)。

代表董事會
中國微電子科技集團有限公司
公司秘書
司徒沛桐

香港，2014年11月10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