

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有中國微電子科技集團有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分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)

**建議授出購回股份  
及發行新股份之一般授權  
及  
建議重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

---

中國微電子科技集團有限公司謹訂於二零一二年八月十七日(星期五)上午九時三十分假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第13頁至第16頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司之網站([www.icubetech.com.hk](http://www.icubetech.com.hk))內。

不論閣下能否出席該股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，該表格無論如何最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會，並於會上投票。

二零一二年七月十三日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議授出購回及發行授權 .....	4
3. 建議重選退任董事 .....	5
4. 股東週年大會及委任代表之安排 .....	5
5. 推薦建議 .....	6
6. 一般資料 .....	6
<b>附錄一 – 購回授權之說明函件 .....</b>	<b>7</b>
<b>附錄二 – 建議於股東週年大會上重選退任董事之詳情 .....</b>	<b>10</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>13</b>

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一二年八月十七日(星期五)上午九時三十分假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮及(倘適合)批准載於本通函第13頁至第16頁之大會通告內所載之決議案；
「董事會」	指	本公司董事會；
「購回授權」	指	董事會函件第2(a)段所定義者；
「公司組織章程細則」	指	本公司現時有效之公司組織章程細則；
「本公司」	指	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，其已發行股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	董事會函件第2(b)段所定義者；
「最後實際可行日期」	指	二零一二年七月九日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股，或倘本公司之股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股股本之股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則；及
「%」	指	百分比。

**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)

執行董事：

黃皓先生(主席兼行政總裁)

王溢輝先生

獨立非執行董事：

佟達釗先生

李志明先生

溫雅言先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港之主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道39號

夏慤大廈

1603-05室

敬啟者：

**建議授出購回股份  
及發行新股份之一般授權  
及  
建議重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，該等決議案涉及(i)授出購回授權予董事；(ii)授出發行授權予董事；(iii)擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回之已發行股份面值；及(iv)重選退任董事。

\* 僅供識別

## 2. 建議授出購回及發行授權

於本公司於二零一一年八月十二日召開之股東週年大會上，本公司向董事授出一般授權，以行使本公司權力分別購回股份及發行新股份。於股東週年大會日期仍未獲行使之授權將於股東週年大會結束後失效。

為使本公司在適當時靈活購回股份及發行新股份，於股東週年大會上將提呈下列普通決議案，以批准向董事授出新一般授權：

- (a) 於聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回總面值不超過本公司於該決議案獲通過當日已發行股本總面值10%之股份(按於股東週年大會日期本公司已發行股本3,389,563,047股股份維持不變計算，即股份總面值不超過3,389,563.04港元(相當於338,956,304股股份)) (「購回授權」)；
- (b) 配發、發行或處理總面值不超過本公司於該決議案獲通過當日已發行股本總面值20%之股份(按於股東週年大會日期本公司已發行股本3,389,563,047股股份維持不變計算，即股份總面值不超過6,779,126.09港元(相當於677,912,609股股份)) (「發行授權」)；及
- (c) 擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回股份之總面值。

在股東週年大會後之本公司下屆股東週年大會結束前或本通函第13頁至第16頁所載股東週年大會通告第7及第8項普通決議案所述任何較早日期前，購回授權及發行授權將一直有效。

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，當中載有一切合理所需資料，以便股東能就投票贊成或反對授予購回授權作出知情決定。上市規則就有關購回授權所規定之說明函件，載於本通函附錄一。

### 3. 建議重選退任董事

根據公司組織章程細則第98條，黃皓先生及李志明先生將於股東週年大會上輪席退任，彼等均符合資格並願意膺選連任。根據上市規則第13.74條，上市發行人須按照上市規則第13.51(2)條之規定於寄交股東之有關股東大會通告或隨附之通函(如有關膺選連任或委任事宜須敦請股東於有關股東大會上批准)中，披露有關建議膺選連任之董事或建議委任之新董事之詳情。規定提供之有關黃皓先生及李志明先生之資料詳情載於本通函附錄二。

根據上市規則附錄14所載企業管治守則第A.4.3條新守則條文，倘董事會認為效力上市發行人逾9年且須輪席退任之獨立非執行董事仍屬獨立人士及應獲重選，隨附該決議案一同發給股東之文件中，應載列有關理由。上述退任董事之一李志明先生於二零零零年首度獲委任加入董事會，故此擔任本公司獨立非執行董事超過9年。李志明先生已參照上市規則第3.13條所載之因素確認其獨立性，並已向本公司發出有關其獨立性之年度確認書。因此，根據上市規則所載之獨立性指引，董事會認為李志明先生仍具獨立性，並將繼續為董事會帶來寶貴營商經驗、知識及專業技能，使董事會有效率及有效地運作。

### 4. 股東週年大會及委任代表之安排

股東週年大會通告載於本通函第13頁至第16頁。於股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)授出購回授權及發行授權、擴大發行授權，加上本公司根據購回授權所購回之股份面值總額及重選退任董事。

根據上市規則，股東於股東大會上之表決均須以一股一票點票方式進行投票表決。因此，所有決議案將於股東週年大會上以一股一票點票方式進行投票表決。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條所述之方式公佈投票之結果。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，此代表委任表格亦分別刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.icubetech.com.hk](http://www.icubetech.com.hk))內。不論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時送達本公

---

## 董事會函件

---

司在香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格須視為被撤回。

### 5. 推薦建議

董事認為，授出購回授權、授出／擴大發行授權及重選退任董事乃符合本公司、本集團及股東之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

### 6. 一般資料

謹請閣下注意本通函附錄一(購回授權之說明函件)及附錄二(建議於股東週年大會上重選退任董事之詳情)所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
主席  
黃皓  
謹啟

二零一二年七月十三日



以下為上市規則規定須寄發予股東之說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授予購回授權之普通決議案，作出知情決定。

### 1. 購回股份之理由

董事相信，授出購回授權符合本公司及股東之最佳利益。

購回股份或可提高每股股份之資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市況及融資安排而定，並僅於董事相信購回股份將對本公司及股東有利之情況下作出。董事現徵求批准授出購回授權，使本公司在適當情況下可靈活購回股份。在任何情況下購回股份之數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況於適當時間釐定。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為3,389,563,047股股份。

待股東週年大會通告內所載第7項有關授出購回授權之普通決議案獲通過後，並假設本公司已發行股本（即3,389,563,047股股份）於股東週年大會舉行日期維持不變，則根據購回授權，董事將獲授權於購回授權有效期間購回總面值不超過3,389,563.04港元（相等於338,956,304股股份）之股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總面值之10%。

### 3. 購回之資金

購回股份時，本公司只可動用根據其公司組織章程大綱及公司組織章程細則、百慕達法例及／或其他適用法例之規定可合法作此用途之資金。

#### 4. 購回之影響

倘購回授權於建議之購回期間任何時間內獲全部行使，本公司之營運資金或資本負債情況（與截至二零一二年三月三十一日止年度之本公司年報所載經審核賬目內披露之狀況比較）或會受到重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為切合本公司所需營運資金或本公司資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

#### 5. 收購守則

倘根據購回授權行使權力購回股份，某股東佔本公司之投票權比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一位股東或一群一致行動之股東可獲得或鞏固其對本公司之控制權，而須根據收購守則第26條就該股東或一群股東未持有之所有股份提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，黃皓先生（董事會主席兼本公司行政總裁）於701,299,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約20.69%。於此等股份當中，為數680,000,000股股份（佔本公司已發行股本總額約20.06%）由英聯國際有限公司（黃皓先生之受控制法團）持有，而為數21,299,000股股份（佔本公司已發行股本總額約0.63%）由黃皓先生個人持有。假設(i)本公司已發行股本（即3,389,563,047股股份）於股東週年大會日期保持不變及(ii)黃皓先生及英聯國際有限公司之股權（即701,299,000股股份）於緊接購回授權全面獲行使之後均維持不變，倘董事全面行使根據將於股東週年大會上提呈之有關普通決議案之條款所賦予之購回股份權力，黃皓先生於已發行股份之股權將增加至本公司已發行股本總額約22.99%。董事並不知悉因根據購回授權作出之任何購回會引致收購守則項下之任何後果。

## 6. 一般事項

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)目前概無意在授出購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲任何本公司關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等目前有意在授出購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所作出承諾，將按照上市規則及百慕達適用法例之規定，行使本公司權力以根據購回授權購回股份。

## 7. 股份之市價

股份於以下各月份在聯交所進行買賣之每股最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一一年</b>		
七月	0.124	0.109
八月	0.120	0.092
九月	0.108	0.082
十月	0.100	0.080
十一月	0.100	0.089
十二月	0.095	0.083
<b>二零一二年</b>		
一月	0.094	0.081
二月	0.098	0.087
三月	0.128	0.080
四月	0.095	0.083
五月	0.092	0.070
六月	0.084	0.075
七月(至最後實際可行日期)	0.078	0.070

## 8. 本公司購回股份

本公司在過去六個月內並無在聯交所或以其他方式購回任何股份。

為符合上市規則之規定，以下所載為根據公司組織章程細則將於股東週年大會上退任及膺選連任之董事之詳情：

**(1) 黃皓先生，56歲**

*職位及經驗*

黃皓先生（「黃先生」）為本公司之執行董事、董事會主席、行政總裁以及執行委員會及提名委員會主席。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。此外，黃先生為本公司主要股東英聯國際有限公司之董事及股東。黃先生於二零零零年二月加入本集團。彼具有超過二十年之整體籌劃、業務拓展及組建零售連鎖店之高層管理經驗。黃先生於加入本集團前曾任香港一家上市公司之董事總經理兩年。

於過去三年，黃先生概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

*服務年期*

黃先生與本公司訂立一項服務協議，自二零一一年二月一日起為期兩年。其任期亦須根據公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。

*關係*

除上述「職位及經驗」一節及以下「股份權益」一節所披露者外，且就董事所知，黃先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

*股份權益*

據董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，黃先生於以下本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益：

- (i) 701,299,000股股份，佔本公司已發行股本約20.69%。於此等股份當中，為數680,000,000股股份（佔本公司已發行股本總額約20.06%）由英

聯國際有限公司(黃皓先生之受控制法團)持有，而為數21,299,000股股份(佔本公司已發行股本總額約0.63%)由黃皓先生個人持有。

- (ii) 28,000,000份本公司購股權，隨附可認購28,000,000股股份之權利，佔本公司已發行股本約0.83%。

除上文披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，黃先生並無擁有或被視為擁有本公司或其相聯法團股份或相關股份之權益。

#### 董事酬金

根據黃先生與本公司所訂立之服務協議，黃先生目前有權收取月薪150,000港元。彼亦有權收取相等於其當時月薪之年終花紅及按個人表現獲發之獎勵花紅。除上述者外，黃先生亦合資格參與本公司之購股權計劃。黃先生之酬金乃由董事會參考其於本公司之職務與職責後釐定，並由董事會不時檢討。

#### 須予披露或須提請股東注意之其他資料及事項

據董事所知，概無其他有關黃先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，且概無任何有關黃先生之其他事項須提請股東注意。

## (2) 李志明先生，54歲

#### 職位及經驗

李志明先生(「李先生」)，為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。彼於二零零零年二月加入本集團。李先生持有香港大學法律學榮譽學士學位(LLB)及法學專業證書(PCLL)，以及香港城市大學法學碩士學位(LLM)。彼為潘楊李律師行合夥人超過十九年。

於過去三年，李先生概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

### 服務年期

根據本公司向李先生發出之委任函，李先生獲委任之年期自二零一一年九月二十七日起為期一年。其任期亦須根據現行公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。

### 關係

據董事所知，李先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

### 股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，李先生並無擁有或被視為擁有本公司或其相聯法團股份或相關股份之權益。

### 董事酬金

根據本公司向李先生發出之委任函，李先生有權收取固定董事袍金每年150,000港元。彼亦合資格參與本公司之購股權計劃。李先生之酬金由董事會參考其於本公司之職務與職責後釐定，並可由董事會不時檢討。

### 須予披露或須提請股東注意之其他資料及事項

據董事所知，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，且概無任何有關李先生之其他事項須提請股東注意。

**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)

茲通告中國微電子科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年八月十七日(星期五)上午九時三十分假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

**作為普通事項**

1. 省覽截至二零一二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；
2. 重選黃皓先生為本公司之執行董事；
3. 重選李志明先生為本公司之獨立非執行董事；
4. 於董事會認為必要及適合時，授權本公司董事會委任新增董事；
5. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金；
6. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金；

**作為特別事項**

7. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回其股份，惟須遵照適用法例之規定；

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 根據上文(a)段之批准將予購回之本公司股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦應以此為限；及
  - (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早發生之日期之期間：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (ii) 本決議案授出之權力經本公司股東在股東大會上通過一項普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
    - (iii) 本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日。」
8. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份，以及訂立或授出或須行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發之股本面值總額，除因：
  - (i) 配售新股（定義見下文）；
  - (ii) 本公司所發行可轉換成本公司股份之可轉換證券所附帶之尚未行使轉換權利獲行使時；
  - (iii) 本公司購股權計劃項下之購股權獲行使時；及



---

## 股東週年大會通告

---

(iv) 依照本公司之公司組織章程細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息外，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦應以此為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生之日期之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本決議案授出之權力經本公司股東在股東大會上通過一項普通決議案予以撤銷或修訂之日；及

(iii) 本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

「配售新股」乃指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時之持股比例提出之配售股份建議（惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區之法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排）。」；及

9. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會通告（「通告」）第7及第8項所載決議案獲通過後，擴大通告第8項所載決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份面值總額上，加上相當於本

---

## 股東週年大會通告

---

公司根據通告第7項所載決議案所指授權購回之股份面值總額，惟該金額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」。

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，二零一二年七月十三日

附註：

- (a) 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份之股東，可委任一名以上代表，代其出席及投票。如委任一名以上人士為其代表，則委任書須註明各獲委任人士所代表之有關股份數目與類別。
- (b) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在該情況下，委任代表之文件被視作撤銷論。
- (c) 本公司將由二零一二年八月十五日(星期三)至二零一二年八月十七日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份轉讓事宜。為符合出席上述大會及於會上投票之資格，未登記為本公司股份持有人之人士務請將所有股份過戶表格連同有關股票，於二零一二年八月十四日(星期二)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。