

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華潤微電子有限公司

China Resources Microelectronics Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：597)

董事調任 調任董事之履歷詳情

茲提述華潤微電子有限公司（「本公司」）於二零一零年八月二十四日就委任首席執行官及董事會及其委員會之成員變動而刊發之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

誠如該公告所述，陳正宇博士已退任本公司執行董事及副主席，並獲調任為非執行董事。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條規定，以下有關陳博士之履歷詳情須載入其調任公告：

陳正宇博士，七十二歲，已獲調任為非執行董事，並自二零一零年八月二十四日舉行之董事會會議結束後生效。於該調任前，彼為董事會之一名執行董事及副主席。陳博士於一九九八年即擔任現從事集團晶圓代工業務之華潤上華科技有限公司董事長。陳博士為台灣茂矽及茂矽－華智之創辦人及前任主席，亦為 Crosslink Technology Partners 之創辦人及原網上網(Abovenet)公司之前任董事長。陳博士於半導體行業擁有超過三十年經驗。陳博士於一九六五年畢業於國立臺灣大學，取得電機工程理學士學位，並於一九七一年取得美國康乃爾大學電機工程博士學位。陳博士於二零零六年八月二十二日獲委任為華潤勵致有限公司（「華潤勵致」）之執行董事，其後於二零零八年三月二十一日辭任華潤勵致董事職務。

根據獲委任為本公司非執行董事之委任書，陳博士之任期為自二零一零年八月二十四日起計三年，須根據章程細則遵守在股東大會上輪值退任及重選之規定。陳博士將有權收取董事袍金每年50,000港元（須獲股東於股東週年大會授權董事會每年檢討），該袍金乃參考其於本公司承擔之職責及責任、本公司之業績、本公司之薪酬政策及現時市況釐定。

除上文所披露者外，陳博士於過去三年並無擔任其他上市公司之任何董事職務，目前亦無擔任本集團之任何其他職務，且與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，陳博士於39,623,200股本公司股份中擁有個人實益權益。除上文所披露者外，陳博士並無於本公司之股份、相關股份及債券中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

承董事會命
華潤微電子有限公司
主席
王國平

香港，二零一零年八月二十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為王國平先生（主席）及鄧茂松先生（首席執行官）；非執行董事為陳正宇博士、杜文民先生、石善博先生、魏斌先生及張海鵬博士；及獨立非執行董事為溫金鸞女士、Ralph Sytze YBEMA先生、高秉強教授、陸志昌先生及黃得勝先生。