

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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的有限公司)

(股份代號：597)

## 截至二零一一年六月三十日止六個月的中期業績公佈

### 摘要

- 本集團於本期錄得綜合營業額1,878,300,000港元，較二零一零年同期增加1.3%。
- 於本期內，本集團錄得EBITDA及淨利潤分別達343,700,000港元及47,740,000港元，與二零一零年同期比較分別減少21.7%及63.4%。
- 於本期內，模擬產品及製程服務貢獻1,125,120,000港元或佔總營業額59.9%。

華潤微電子有限公司（「本公司」或「華潤微電子」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一一年六月三十日止六個月（「本期」）的未經審核綜合業績如下：

## 簡明綜合全面收益表

截至二零一一年六月三十日止六個月

	附註	截至下列日期止六個月	
		二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一零年 六月三十日 千港元 (未經審核) (重列)
營業額	4	<b>1,878,303</b>	1,854,266
銷售成本		<b><u>(1,491,405)</u></b>	<b><u>(1,378,332)</u></b>
毛利		<b>386,898</b>	475,934
其他收入／收益及虧損		<b>65,352</b>	91,666
銷售及分銷費用		<b>(50,944)</b>	(48,009)
行政費用		<b>(185,992)</b>	(177,072)
研究及開發費用		<b>(104,969)</b>	(117,815)
其他經營費用		<b>(40,266)</b>	(52,458)
融資成本		<b><u>(8,676)</u></b>	<u>(10,775)</u>
除稅前溢利		<b>61,403</b>	161,471
稅項	5	<b><u>(13,660)</u></b>	<u>(31,102)</u>
期內溢利	6	<b><u>47,743</u></b>	<u>130,369</u>
<b>其他全面收益</b>			
換算產生的匯兌差額		<b><u>99,115</u></b>	<u>37,665</u>
期內全面收益總額		<b><u>146,858</u></b>	<u>168,034</u>

	附註	截至下列日期止六個月	
		二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一零年 六月三十日 千港元 (未經審核) (重列)
以下各方應佔期內溢利：			
本公司所有人		45,075	125,687
非控股權益		<u>2,668</u>	<u>4,682</u>
		<u><b>47,743</b></u>	<u><b>130,369</b></u>
以下各方應佔全面收益總額：			
本公司所有人		141,997	162,420
非控股權益		<u>4,861</u>	<u>5,614</u>
		<u><b>146,858</b></u>	<u><b>168,034</b></u>
		港仙	港仙
每股盈利	8		
基本		<u><b>0.52</b></u>	<u><b>1.45</b></u>
攤薄		<u><b>0.52</b></u>	<u><b>1.45</b></u>

簡明綜合財務狀況表  
於二零一一年六月三十日

	附註	二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		3,185,366	3,138,849
租賃預付款		171,754	169,515
可供出售投資		595,996	573,141
應收貸款		479,896	284,729
衍生金融資產		1,513	1,513
商譽		21,024	21,024
技術知識		19,576	19,415
遞延稅項資產		52,793	47,910
收購物業、廠房及設備按金		14,757	15,225
		<u>4,542,675</u>	<u>4,271,321</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		818,606	730,170
應收賬款、按金及預付款項	9	1,257,556	1,231,526
租賃預付款		4,466	4,335
可收回稅項		621	–
受限制銀行存款		4,736	13,577
銀行結餘及現金		550,836	1,271,969
		<u>2,636,821</u>	<u>3,251,577</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及應計費用	10	1,392,271	1,676,437
政府補助金		46,614	29,545
銀行借貸		1,312,500	853,812
撥備		23,437	22,878
稅項		12,752	9,025
		<u>2,787,574</u>	<u>2,591,697</u>

	二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
流動(負債)資產淨值	<u>(150,753)</u>	<u>659,880</u>
總資產減流動負債	<u><b>4,391,922</b></u>	<u><b>4,931,201</b></u>
股本及儲備		
股本	878,965	878,955
股份溢價及儲備	<u>2,849,560</u>	<u>2,751,513</u>
本公司所有人應佔權益	3,728,525	3,630,468
非控股權益	<u>103,240</u>	<u>98,379</u>
權益總額	<u><b>3,831,765</b></u>	<u><b>3,728,847</b></u>
非流動負債		
銀行借貸	300,000	950,000
遞延稅項負債	4,712	4,712
政府補助金	<u>255,445</u>	<u>247,642</u>
	<u><b>560,157</b></u>	<u><b>1,202,354</b></u>
	<u><b>4,391,922</b></u>	<u><b>4,931,201</b></u>

附註：

## 1. 編製基準

簡明綜合財務報表已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十六的適用披露規定及香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港會計準則第34號中期財務報告而編製。

於編製簡明綜合財務報表時，鑑於本集團產生流動負債淨額150,753,000港元，本公司董事已對本集團未來流動資金作出周詳考慮。由於一間中間控股公司已表示其將於必要時向本集團提供財務支持，以令本集團自二零一一年六月三十日起計十二個月內可持續經營業務，故簡明綜合財務報表已按持續經營基準編製。

## 2. 比較數字

於二零一零年之前，本集團將政府補助金列作綜合全面收益表的其他收入。截至二零一零年十二月三十一日止年度，管理層已就有關開支更改政府補助金的呈列方式而將其入賬列作其擬補償的相關項目的扣減金額。

因此，計入截至二零一零年六月三十日止六個月的其他收入／收益及虧損的政府補助金而在損益中確認的款項，已予重新分類以確保所呈列資料的可比性及一致性。

上述會計政策變動對本期間及過往期間的淨利潤並無影響。

## 3. 主要會計政策

除若干金融工具按公平值計量外，簡明綜合財務報表以歷史成本基準編製。

截至二零一一年六月三十日止六個月的簡明綜合財務報表所使用的會計政策及計算方法與編製本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採用者一致，惟下文所述者除外。

於本中期期間，本集團首次採用由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的若干新訂或經修訂準則、修訂本及詮釋（「新訂或經修訂香港財務報告準則」）。

香港會計準則（修訂本）	二零一零年頒佈的香港財務報告準則的改進
香港會計準則第24號 （二零零九年經修訂）	關連方披露（第25至27段除外，已由本集團 於二零一零年提前採用）
香港（國際財務報告詮釋委員會） － 詮釋第14號（修訂本）	最低資金要求的預付款
香港（國際財務報告詮釋委員會） － 詮釋第19號	以股本工具抵銷金融負債

採用上述新訂或經修訂香港財務報告準則對簡明綜合財務報表報告的金額及／或簡明綜合財務報表所載列的披露並無構成重大影響。

本集團並無提前採用已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂準則。以下新訂或經修訂準則及修訂本已於截至二零一零年十二月三十一日止年度的綜合財務報表獲授權刊發日期後頒佈，惟尚未生效：

香港會計準則第1號(修訂本)	呈列其他全面收益項目 <sup>1</sup>
香港會計準則第19號 (於二零一一年經修訂)	僱員福利 <sup>2</sup>
香港會計準則第27號 (於二零一一年經修訂)	單獨財務報表 <sup>2</sup>
香港會計準則第28號 (於二零一一年經修訂)	於附屬公司及聯營公司的投資 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第11號	聯合安排 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第12號	披露於其他實體的權益 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第13號	公平值計量 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> 於二零一二年七月一日或之後開始的年度期間生效

<sup>2</sup> 於二零一三年一月一日或之後開始的年度期間生效

與合併、聯合安排及披露有關的該五項新訂或經修訂準則(即香港會計準則第27號、香港會計準則第28號、香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第11號及香港財務報告準則第12號)乃由香港會計師公會於二零一一年六月頒佈及於二零一三年一月一日或之後開始的年度期間生效。該等五項新訂或經修訂準則如獲同時提前採用，則可予提前採用。本公司董事預期該等新訂或經修訂準則將應用於本集團截至二零一三年十二月三十一日止財政年度的綜合財務報表，其潛在影響如下文所述。

香港財務報告準則第10號取代處理綜合財務報表的部份香港會計準則第27號綜合及單獨財務報表。根據香港財務報告準則第10號，合併僅有一項基準，即控制。此外，香港財務報告準則第10號載有控制的新定義，包括三項元素；(a)對被投資方的權力，(b)來自被投資方可變回報的風險或權利，及(c)對被投資方使用其權力影響投資者回報金額的能力。香港財務報告準則第10號已增加多項指引以處理複雜情況。總體而言，採用香港財務報告準則第10號需要進行多項判斷。採用香港財務報告準則第10號可能導致本集團不再合併部份被投資方，及合併先前未合併的被投資方。然而，直至詳細審閱完成前，提供該影響的合理估計並不可行。

除上文所披露者外，本公司董事預期採納該等新訂或經修訂準則及修訂本將不會對本集團的業績及財務狀況產生重大影響。

#### 4. 分部資料

根據產品或服務的性質，本集團由五個營運部門組成。本集團參考有關產品或服務按該五個營運部門釐定其營運分類，以向主要營運決策者（本公司執行委員會）報告。

本集團的營運分部載列如下：

- 開放式晶圓代工
- 集成電路（「集成電路」）設計
- 集成電路測試及封裝
- 分立器件
- 支援服務

由於各部門所提供的產品及服務不同，故對營運分部分別進行管理。

該等部門的活動如下：

開放式晶圓代工 — 藉助CMOS、BiCMOS、DMOS、BCDMOS及雙極等工藝平台為晶圓製造提供開放式代工服務

集成電路設計 — 設計及開發半導體集成電路產品

集成電路測試及封裝 — 提供集成電路封裝及測試代工服務

分立器件 — 製造用於節能照明、家用電器、工業控制儀器及個人電腦等的分立器件晶圓及成品

支援服務 — 提供水電及其他支援服務



有關該等分部的資料呈報如下：

截至二零一一年六月三十日止六個月

	開放式 晶圓代工 千港元 (未經審核)	集成電路 設計 千港元 (未經審核)	集成電路 測試及封裝 千港元 (未經審核)	分立器件 千港元 (未經審核)	支援服務 千港元 (未經審核)	合計 千港元 (未經審核)
外部客戶營業額	552,021	306,076	429,235	552,421	38,550	1,878,303
分部間營業額	90,847	2,078	22,560	8,296	188,642	312,423
分部營業額	642,868	308,154	451,795	560,717	227,192	2,190,726
分部溢利	16,122	3,600	11,876	52,527	228	84,353
於計量分部溢利						
時計入：						
物業、廠房及設備 減值虧損	10,248	1,393	993	4,658	354	17,646
利息收入	8,927	183	470	7	5,315	14,902
融資成本	500	-	-	-	225	725
折舊及攤銷	122,123	7,408	54,903	52,627	34,929	271,990

截至二零一零年六月三十日止六個月

	開放式 晶圓代工 千港元 (未經審核)	集成電路 設計 千港元 (未經審核)	集成電路 測試及封裝 千港元 (未經審核)	分立器件 千港元 (未經審核)	支援服務 千港元 (未經審核)	合計 千港元 (未經審核)
外部客戶營業額	584,489	317,675	379,672	532,077	40,353	1,854,266
分部間營業額	94,824	2,312	20,206	12,018	168,946	298,306
分部營業額	679,313	319,987	399,878	544,095	209,299	2,152,572
分部溢利	57,391	22,314	16,895	74,019	9,571	180,190
於計量分部溢利						
時計入：						
利息收入	6,201	60	51	19	6,494	12,825
融資成本	1,186	-	840	711	765	3,502
折舊及攤銷	124,505	8,160	55,672	45,113	33,178	266,628

- (a) 分部溢利為除稅前溢利，不包括未分配利息收入、總部所籌借款的未分配企業融資成本及其他企業開支（主要包括一般管理員工成本及其他一般行政開支）。就資源分配及分部業績評估而言，這是向執行委員會報告的措施。
- (b) 分部營業額及損益的對賬。

分部營業額及損益與本集團的總營業額及損益的對賬如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 千港元 (未經審核)	二零一零年 千港元 (未經審核)
<b>營業額</b>		
分部營業額	2,190,726	2,152,572
分部間營業額抵銷	(312,423)	(298,306)
	<u>1,878,303</u>	<u>1,854,266</u>
於簡明綜合全面收益表呈列的營業額	<u>1,878,303</u>	<u>1,854,266</u>

分部間銷售是按成本加一定比率的利潤而定。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 千港元 (未經審核)	二零一零年 千港元 (未經審核)
<b>損益</b>		
分部溢利	84,353	180,190
未分配金額：		
未分配利息收入	1,160	504
未分配企業融資成本	(7,951)	(7,273)
未分配企業開支	(16,159)	(11,950)
	<u>61,403</u>	<u>161,471</u>
於簡明綜合全面收益表呈列的除稅前溢利	<u>61,403</u>	<u>161,471</u>

## 5. 稅項

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
即期稅項		
中國內地	17,655	36,679
香港	-	103
過往年度(超額)不足撥備	(144)	1,316
	<u>17,511</u>	<u>38,098</u>
遞延稅項	(3,851)	(6,996)
	<u>13,660</u>	<u>31,102</u>

## 6. 期內溢利

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
期內溢利已扣除(計入)：		
技術知識攤銷(計入行政開支)	1,551	412
租賃預付款攤銷	2,233	2,119
呆賬撥備	3,978	295
物業、廠房及設備折舊	269,841	264,188
政府補助金		
— 計入其他收入／收益及虧損	(545)	(9,728)
— 計入銷售成本	(9,496)	(6,215)
— 計入研究及開發費用	(15,761)	(1,939)
物業、廠房及設備減值虧損(計入其他經營費用)(附註)	17,646	-
須於五年內悉數償還的借款利息開支	8,676	10,775
銀行存款利息收入	(7,418)	(7,295)
同系附屬公司的貸款利息收入	(8,644)	(6,034)
出售物業、廠房及設備的虧損	4,462	28,156
存貨撇減(計入其他經營費用)	9,329	6,607

### 附註：

於本期內，本集團作出減值虧損17,646,000港元以悉數撇銷若干廠房及機器。由於技術革新，本集團計劃翻新生產設施。於本期內，若干廠房及設備項目已被確認為過時並悉數減值。

## 7. 股息

於中期期間，宣派及派付截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.5港仙，合共43,948,000港元。截至二零一零年六月三十日止六個月內並無派付股息。董事不建議派付截至二零一一年十二月三十一日止年度的中期股息。

## 8. 每股盈利

用於計算本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利的數據如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
<i>盈利：</i>		
用作計算每股基本及攤薄盈利的盈利 (本公司擁有人應佔期內溢利)	<b>45,075</b>	<b>125,687</b>
<i>股份數目：</i>		
用作計算每股基本盈利的加權平均股份數目	<b>8,689,623,813</b>	8,689,449,836
<i>潛在攤薄股份的影響：</i>		
購股權－股份獎勵計劃	<b>1,327,885</b>	1,443,023
購股權－購股權計劃	<b>1,500,914</b>	404,192
用作計算每股攤薄盈利的加權平均股份數目	<b>8,692,452,612</b>	<b>8,691,297,051</b>

上文所示的加權平均股份數目乃經扣除由股份獎勵計劃信託根據限制性股份獎勵計劃持有且由本集團按持作庫存股份入賬的100,000,000股股份(二零一零年：100,000,000股)而達致。

## 9. 應收賬款、按金及預付款項

本集團給予其貿易客戶的信貸期一般為30至90天，個別客戶的信貸期可延長至180天，視乎彼等的交易量及結算條款而定。於報告期末，已扣除呆賬撥備的貿易應收賬款（包括應收票據）的賬齡分析（按發票日期呈列）如下：

	二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
0至60天	788,374	621,497
61至90天	102,224	108,783
91至180天	141,458	293,858
180天以上	6,000	12,327
	<u>1,038,056</u>	<u>1,036,465</u>

本集團應收賬款包括本集團於日常業務過程中進行的交易所產生的應收同系附屬公司款項42,242,000港元（二零一零年十二月三十一日：48,889,000港元）。該等款項為無抵押、免息及須於與給予本集團客戶相若的信貸期內償還。

## 10. 應付賬款及應計費用

本集團應付賬款及應計費用中包括的貿易應付賬款的賬齡分析（按發票日期呈列）如下：

	二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
0至60天	708,288	677,669
61至90天	125,134	192,843
91至180天	126,274	254,562
180天以上	17,907	19,897
	<u>977,603</u>	<u>1,144,971</u>

本集團應付賬款包括本集團於日常業務過程中進行的交易所產生的應付本公司一間附屬公司的非控股股東附屬公司的款項及應付同系附屬公司款項分別為1,285,000港元及20,085,000港元（二零一零年十二月三十一日：134,124,000港元及21,727,000港元）。該等款項為無抵押、免息及須於與本集團供應商所授相若的信貸期內償還。

## 管理層討論及分析

隨著自二零零九年第二季度起的半導體行業復甦勢頭，本集團的營業額於二零一一年上半年繼續保持二零一零年的增長勢頭。中國經濟穩定增長促使市場需求回升，這使本集團得以維持其營業額的增長。期內，本集團持續採取專注中國內地市場及模擬半導體業務的策略，透過持續投資於研發，以保持競爭力。然而，除受日本強地震令半導體行業在終端產品製造及原材料供應方面遭受打擊外，通脹威脅、硅片、電力、金及銅的成本以及當地勞務成本日趨上漲等多項經濟不明朗因素，已影響本行業二零一一年的整體表現。

於期內，本集團的綜合營業額微增1.3%，由二零一零年同期的1,854,270,000港元增加至1,878,300,000港元。本集團未計利息開支、稅項、折舊及攤銷前的盈利總額（「EBITDA」）則減少21.7%，由去年同期的438,970,000港元減少至343,700,000港元。本集團於期內的淨利潤為47,740,000港元，期內每股基本盈利為0.52港仙（二零一零年同期：分別為淨利潤130,370,000港元及每股基本盈利1.45港仙）。

本集團專注於向客戶提供模擬半導體產品及製程服務。期內模擬產品及製程服務貢獻1,125,120,000港元，或佔總營業額59.9%。本集團保持穩健的地區業務組合，以平衡市場差異、增長潛力及過度集中所引致的風險。期內，來自中國內地及香港的營業額合計為1,376,730,000港元，佔本集團綜合營業額73.3%。

期內，本集團已因近年來持續投資於其產品及應用重點，而取得回報。期內，本集團綠色照明應用業務貢獻營業額320,560,000港元，或佔總營業額17.1%。同時，期內本集團電源管理業務亦貢獻營業額312,340,000港元，或佔總營業額16.6%。綠色照明應用及電源管理業務總營業額較去年同期的623,400,000港元增長1.5%至632,900,000港元。

本集團四個業務分部的主要業績乃呈報如下：

- 期內，本集團的開放式晶圓代工業務錄得營業額552,020,000港元，比去年同期減少5.6%。期內分部溢利為16,120,000港元，主要因產能利用率下降，而去年同期分部溢利則為57,390,000港元。期內分部產能利用率約為80%，而去年同期則為91%。
- 本集團的集成電路設計公司業績受市場需求放緩影響。集成電路設計分部整體營業額由去年同期的317,680,000港元減少3.7%至306,080,000港元，分部溢利則由去年同期的22,310,000港元減少83.9%至3,600,000港元。
- 本集團的測試封裝分部錄得營業額429,240,000港元，較去年同期增加13.1%。期內，該分部錄得分部溢利11,880,000港元，較去年同期減少29.7%，乃主要由於黃金及銅的價格以及勞務成本上漲所致。期內產能利用率約為78%，而去年同期則為85%。
- 由於綠色照明及節能市場對分立器件產品需求殷切，本集團的分立器件業務營業額創下歷史新高達552,420,000港元，較去年同期增加3.8%。期內分部溢利為52,530,000港元，而去年同期則為74,010,000港元。期內產能利用率約為72%，而去年同期則為80%。



此外，二廠（本集團的可供出售投資）已完成一期建設工程及產能安裝。於二零一一年上半年內，其產能穩定為每月30,000片8英寸晶圓。二廠已設立可靠的質量保證及製造管理體系，並成功延伸其加工線寬至0.18微米，且若干產品已開始量產。二廠專注的主要市場包括汽車電子、綠色能源及LED顯示市場。

## 前景

全球金融環境以及通貨膨脹預期（尤其於中國內地）所帶來的不確定性限制了二零一一年下半年的需求增長。面對市場放緩，本集團將繼續加強其技術研發活動，服務於中國內地這一高速增長的集成電路市場，設計並生產具更高附加值的產品。模擬集成電路產品生命週期相對較長，受價格波動影響甚微，可為本集團帶來相對穩定的利潤貢獻。本集團將堅持應用其成功商業模式，在不斷成長的中國模擬集成電路市場上，利用其雄厚技術實力，改善資本開支，從而提高其盈利能力。本集團已具備向客戶供應不同模擬半導體產品及服務的能力。受惠於本集團注重模擬產品及中國經濟成長前景，本集團相信其全產業鏈模式所產生的協同效應將使其於未來更好把握廣大機遇。

## 結算日後事項

除下文所披露者外，董事認為，並無其他重大結算日後事項須予報告。

於二零一一年七月十八日，華潤（集團）有限公司（「華潤集團」）透過其全資附屬公司華潤集團（微電子）有限公司要求本公司董事會向本公司股東提呈建議事項。倘實行建議事項，將使本公司成為華潤集團（微電子）有限公司的全資附屬公司。建議事項將根據公司法第86條以協議安排方式進行。由於董事會認為建議事項適合供本公司公眾股東考慮，故同意提呈建議事項。

根據協議安排，若經股東及有關機關通過，本公司股東將就註銷彼等的股份從華潤集團（微電子）有限公司收取以下代價：每持有一股股份收取現金0.48港元（「現金方式」）或每持有一股股份收取一股華潤集團（微電子）有限公司新股份（「股份方式」）。華潤集團將承諾僅會選擇股份方式，而本公司股東（華潤集團除外）則可選擇現金方式或股份方式或同時選擇以上兩種。

## 出售、購買或贖回已上市的證券

截至二零一一年六月三十日止六個月，本公司及其任何附屬公司概無出售、購買或贖回本公司上市股份。

## 遵守上市規則的企業管治常規守則

除下文所披露者外，董事認為，本集團於期內一直遵守上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則。董事會深明其對本集團的內部監控系統的責任，並已透過制訂本集團財務及法律程序、本集團核數師及審核委員會履行責任。

由於北京至香港航班受惡劣天氣影響而被取消，董事會主席王國平先生未能出席於二零一一年六月二十四日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）。王先生知悉上述行為背離守則條文E.1.2有關主席應出席本公司股東週年大會的規定，並已安排首席執行官及執行董事鄧茂松先生出席股東週年大會。審核、薪酬及提名委員會主席亦均有出席股東週年大會。本公司認為彼等出席股東週年大會能夠在大會上(i)回答股東提問及(ii)確保與與會股東有效溝通。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。本公司已向全體董事作出個別查詢，而全體董事均已確認，截至二零一一年六月三十日止六個月，彼等一直遵守標準守則所載的標準規定。

## 審核委員會

審核委員會負責協助董事會通過對本集團財務報告程序、內部監控及風險管理系統的有效性進行獨立審閱來保障本集團的資產。審核委員會亦監督審核過程，並履行董事會所指派的其他職責。

審核委員會的全體成員均為非執行董事，大部份為獨立非執行董事。

## 賬目審閱

審核委員會與管理層及本公司外聘核數師已審閱截至二零一一年六月三十日止六個月的未經審核中期財務報告。

截至二零一一年六月三十日止六個月的未經審核中期財務報告獲董事會於二零一一年八月十日批准刊發。

承董事會命  
華潤微電子有限公司  
主席  
王國平

香港，二零一一年八月十日

於本公佈刊發日期，本公司董事會包括十名董事，執行董事王國平先生（主席）及鄧茂松先生（首席執行官）；非執行董事陳正宇博士、杜文民先生、魏斌先生、石善博先生及張海鵬博士；及獨立非執行董事高秉強教授、陸志昌先生及黃得勝先生。