

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的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)

## 股東特別大會通告

茲通告華潤微電子有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年九月二十八日上午十時三十分(香港時間)(或緊隨同日在同一地點根據開曼群島最高法院的指示召開的計劃股東會議(定義見下文所述的協議安排)結束或休會後)假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈50樓華潤貴賓廳舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案：

### 特別決議案

#### 1. 動議：

- (a) 根據本公司與計劃股份(定義見協議安排)持有人於二零一一年九月五日訂立的協議安排(「協議安排」，其印刷本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)或以其他形式或按開曼群島最高法院批准或施加的該等條款及條件，於生效日期(定義見協議安排)：
  - (i) 謹此批准向華潤集團(微電子)有限公司(「要約人」)配發及發行本公司股本中一股入賬列為繳足的股份(「新華潤微電子股份」)；
  - (ii) 本公司已發行股本須透過註銷及取消計劃股份(定義見協議安排，為免生疑，並不包括新華潤微電子股份)削減；及
- (b) 授權本公司的董事按其認為需要或合宜的方式就實行協議安排及根據協議安排削減股本作出所有行動及事宜，包括(但不限於)同意開曼群島最高法院認為適宜對協議安排或削減股本施加的任何修訂或增訂。

### 普通決議案

#### 2. 動議：

- (a) 待第1(a)項決議案所述註銷及取消計劃股份生效後，本公司的股本將同時因按面值向華潤集團(微電子)有限公司配發及發行與所註銷及取消計劃股份相同數目(減華

潤集團(微電子)有限公司已持有的一股本公司股份)的本公司股本中每股面值0.10港元普通股列為繳足股份而增加及回復股本至其原來的金額；及

- (b) 本公司賬目中因第1(a)項決議案所述註銷及取消計劃股份削減其已發行股本而產生的進賬額，將用作按面值繳足新華潤微電子股份及根據上文第2(a)項決議案所述向華潤集團(微電子)有限公司配發及發行股份的股款。

承董事會命  
華潤微電子有限公司  
主席  
王國平先生

二零一一年九月五日

註冊辦事處

Scotia Centre  
4th Floor  
P.O. Box 2804GT  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點

香港  
灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈  
4609-4610室

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席會議。
- (2) 隨綜合文件(包括寄發予本公司股東日期為二零一一年九月五日的協議安排)附奉股東特別大會適用的白色代表委任表格。
- (3) 白色代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的股份

過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效，否則代表委任表格屬無效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可按意願親自出席股東特別大會並於會上投票，惟倘股東在交回代表委任表格後出席股東特別大會，代表委任表格將被視為遭法定撤回。

- (4) 如屬股份的聯名持有人，在排名首位的持有人(不論親自或委派代表)投票後，其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持有人就有關聯名持股的排名次序而定。
- (5) 股東特別大會主席將在股東特別大會上行使本公司的公司組織章程細則第76條賦予的權力，提交所有決議案以投票方式表決。
- (6) 本公司將於二零一一年九月二十六日至二零一一年九月二十八日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會接納任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一一年九月二十三日下午四時三十分送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。

於本公告刊發日期，華潤微電子的董事會包括兩名執行董事，為王國平先生(主席)及鄧茂松先生(首席執行官)；五名非執行董事為陳正宇博士、杜文民先生、魏斌先生、石善博先生及張海鵬博士；及三名獨立非執行董事為高秉強教授、陸志昌先生及黃得勝先生。