

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)

#### 於二零一四年八月十八日舉行的股東特別大會的投票表決結果 建議修訂債券條款

##### 股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，批准第二份修改契約及其項下擬進行交易的普通決議案，已於二零一四年八月十八日舉行的股東特別大會以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一四年八月一日的通函(「該通函」)及日期為二零一四年八月一日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告，內容有關根據第二份修改契約債券條款及條件的建議修訂。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

##### 股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，批准第二份修改契約及其項下擬進行交易的普通決議案(「決議案」)，已於二零一四年八月十八日舉行的股東特別大會以投票表決方式獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任監票人，負責點票工作。

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%) (附註)	
	贊成	反對
批准根據日期為二零一四年七月八日之第二份修改契約修改由日期為二零一零年十二月一日的平邊契據所設立 (及於二零一三年二月八日根據本公司與債券持有人訂立的修改契約作出修改) 的本金總額為 200,000,000 港元的債券之條款及條件。	1,302,206,329 (99.99%)	80,000 (0.01%)

附註：票數及投票股份的百分比乃根據於股東特別大會上親身或委派代表投票的股東所持的已發行股份總數計算。

由於超過 50% 的投票贊成決議案，決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期：

- (a) 已發行股份總數為 2,475,963,815 股，為賦予持有人權利以出席股東特別大會並可於會上就決議案投票贊成或反對之本公司股份總數；
- (b) 概無股東有權出席但僅可於會上投票反對決議案；及
- (c) 擁有股份的債券持有人及債券的最終實益擁有人須根據上市規則，就決議案放棄投票；

### 第二份修改契約項下的建議修訂的生效日期

所有第二份修改契約的債券條件已告達成。

誠如該通函所載，第二份修改契約項下的建議修訂將於達成債券條件及根據第二份修改契約的債券條件修訂已生效，以及本公司根據第二份修改契約以書面形式通知債券持有人之日生效，預期為二零一四年八月十九日。

承董事會命  
中國微電子科技集團有限公司  
主席  
黃皓

香港，二零一四年八月十八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為黃皓先生及王溢輝先生；及三名獨立非執行董事，分別為佟達釗先生、李志明先生及郭志光先生。

\* 僅供識別