

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)

委任執行董事

董事會宣佈：

- (i) 鄺啟成博士獲委任為本公司執行董事、董事總經理及薪酬委員會成員，自二零一四年九月一日起生效；及
- (ii) Davis Angela Hendricks 女士獲委任為本公司執行董事，自 Davis 女士取得香港特別行政區政府入境事務處發出的工作簽證批准之日第二個營業日起生效。

中國微電子科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈 (i) 鄺啟成博士（「鄺博士」）獲委任本公司執行董事、董事總經理及薪酬委員會成員，自二零一四年九月一日起生效；及 (ii) Davis Angela Hendricks 女士（「Davis 女士」）獲委任為本公司執行董事，自 Davis 女士取得香港特別行政區政府入境事務處發出的工作簽證批准之日第二個營業日起生效。

鄺博士的履歷詳情載列如下：

鄺博士，55歲，持有加拿大英屬哥倫比亞 Simon Fraser University 文學士學位。鄺博士於二零零八年獲 The University of West Alabama 頒授商學榮譽博士學位。鄺博士曾於香港多間大型國際銀行之借貸部門及中國部門擔任高級職位多年。過去多年，鄺博士曾於香港、加拿大及英國逾十間上市公司擔任執行董事。鄺博士於企業融資及銀行業務方面經驗豐富。

鄺博士於二零零八年至二零一零年曾任東華三院總理，並於二零零六年至二零一零年出任香港公益金籌募委員會委員。鄺博士於二零零六年獲提名中國企業創新優秀人物，並於一九九五年至一九九六年獲委任為中國人民政治協商會議湖北省委員。彼現任中國人民政治協商會議肇慶市委員。

於過去三年，鄺博士為漢基控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司（股份代號：412））之執行董事。除上述披露者外，鄺博士於過往三年概無於其證券在香港或境外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任其他董事職務。

鄺博士並無獲委以任何固定任期，惟須根據公司細則輪席退任及膺選連任。根據本公司與鄺博士訂立的服務協議，鄺博士有權領取125,000港元之每月酬金，另加董事會經參考其表現所釐定的酌情花紅。上述鄺博士薪酬乃由本公司薪酬委員建議，並獲董事會根據鄺博士的資歷、經驗及對本公司負有的責任批准。

就董事會所知，於本公告日期，鄺博士於本公司40,717,565股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約1%。除上述披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，鄺博士概無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。此外，鄺博士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關聯。

據鄺博士確認及就董事會所知，鄺博士概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，且概無任何其他與鄺博士之委任有關的事宜須提請本公司股東注意。

Davis女士的履歷詳情載列如下：

Davis女士，47歲，持有哥倫比亞大學的法律碩士學位及路易斯維爾大學的法理學博士學位（優等成績）與理學學士學位（優等成績）。Davis女士為Kentucky Bar Association會員，彼擁有作為Stites & Harbison肯塔基辦事處之路易斯維爾商業訴訟人及作為Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison之紐約及北京辦事處交易律師之豐富經驗。

於過去三年，Davis女士為合一投資控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司（股份代號：913））之執行董事。除上述披露者外，Davis女士於過往三年概無於其證券在香港或境外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任其他董事職務。

Davis女士並無獲委以任何固定任期，惟須根據公司細則輪席退任及膺選連任。根據本公司與Davis女士訂立的服務協議，Davis女士有權領取60,000港元之每月酬金，另加董事會經參考其表現所釐定的酌情花紅。上述Davis女士薪酬乃由本公司薪酬委員建議，並獲董事會根據Davis女士的資歷、經驗及對本公司負有的責任批准。

就董事會所知，於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，Davis女士概無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。此外，Davis女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關聯。

據Davis女士確認及就董事會所知，Davis女士概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，且概無任何其他與Davis女士之委任有關的事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎鄺博士及Davis女士加入董事會。

承董事會命
中國微電子科技集團有限公司
主席
黃皓

香港，二零一四年九月一日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事，分別為黃皓先生、鄺啟成博士及王溢輝先生；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