

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

董事會宣佈陳薇女士獲委任為本公司執行董事，自陳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」)欣然宣佈陳薇女士(「陳女士」)獲委任為本公司執行董事，自陳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。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士，33歲，持有中國北京航空航天大學之國際金融學理學士學位、伯明翰大學之貨幣、銀行與金融學理碩士學位以及伯明翰大學之經濟學博士學位。陳女士在金融及銀行業方面擁有豐富經驗。在加盟本集團之前，陳女士曾任法國巴黎銀行財富管理(香港分行)的助理副總裁，並成為特許金融分析師。在此之前，陳女士曾於國信證券(香港)金融控股有限公司擔任高級經理，協助提供財務顧問服務以及有關上市公司除牌及首次公開招股等工作。陳女士在定居香港之前亦曾分別任職於英國及中國大陸的滙豐銀行及中國銀行。

於二零一三年十月至二零一四年十月，陳女士擔任漢基控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：412)執行董事。除以上所披露者外，於最近三年，陳女士概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任其他董事職務。

陳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。根據本公司與陳女士訂立的服務協議，陳女士有權享有每月 68,000 港元的薪酬待遇另加董事會經參考其表現所釐定的酌情花紅。上述陳女士薪酬乃由本公司薪酬委員會建議，並獲董事會根據陳女士的資歷、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，陳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，陳女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關聯。

據陳女士確認及就董事會所知，陳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，且概無任何其他與陳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陳女士加入董事會。

承董事會命
中國微電子科技集團有限公司
主席
黃皓

香港，二零一四年十月十四日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即黃皓先生、鄺啟成博士、王溢輝先生及 *Davis Angela Hendricks* 女士；以及三名獨立非執行董事，即佟達釗先生、李志明先生及郭志光先生。

* 僅供識別