

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)

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會宣佈，繆希先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會成員，自二零一四年十月三十日起生效。

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，繆希先生(「繆先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會成員，自二零一四年十月三十日起生效。

繆先生的履歷詳情載列如下：

繆先生，65歲，持有美國哈佛大學法律學院法律博士學位及明尼蘇達大學St. John's經濟及會計學文學士學位。彼為美國律師協會及美國註冊會計師協會之成員。彼亦為香港董事學會資深會員。除了擁有法律及會計專業經驗外，彼於多個行業(包括金融服務業)擁有豐富經驗。

過往三年，繆先生曾於二零一一年十二月至二零一三年八月出任民豐企業控股有限公司(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：279)及於二零一一年八月至二零一四年五月出任野馬國際集團有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：928)之獨立非執行董事。繆先生現為馬斯葛集團有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：136)及威利國際控股有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：273)之獨立非執行董事。除於聯交所上市的公眾公司擔任董事外，彼亦為多元環球水務公司(先前於紐約證券交易所上市)之獨立非執行董事。除上文披露者外，繆先生於過去三年並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位。

根據本公司發出的委任函，繆先生的初步任期自二零一四年十月三十日起為期一年。彼亦須根據本公司細則所載條文輪席退任及膺選連任。繆先生有權享有每月20,000港元的固定董事袍金。除本公司購股權計劃外，繆先生並無資格參與本公司執行董事可享有的任何花紅計劃或其他實物福利。上述繆先生的薪酬乃由本公司薪酬委員會建議，並獲董事會經參考繆先生的資歷、經驗及對本公司負有的責任後批准。

就董事會所知，於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，繆先生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，繆先生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）概無任何關係。

據繆先生確認及就董事會所知，繆先生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，且概無與繆先生之委任有關的任何其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎繆先生加入董事會。

承董事會命
中國微電子科技集團有限公司
主席
黃皓

香港，二零一四年十月三十日

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；以及五名獨立非執行董事，即佟達釗先生、李志明先生、郭志光先生、陳友春先生及繆希先生。

* 僅供識別