

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)

更換獨立非執行董事、 審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會宣佈，自二零一四年十一月五日起生效：

- (1) 佟達釗先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (2) 曾永祺先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。

辭任

中國微電子科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，佟達釗先生(「佟先生」)自二零一四年十一月五日起辭任本公司獨立非執行董事，以從事其他業務。於辭任後，佟先生亦不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。

佟先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有任何有關其辭任的事宜須本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對佟先生以往對本公司作出的貢獻及服務表示感謝。

委任

董事會進一步宣佈，曾永祺先生（「曾先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一四年十一月五日起生效。

曾先生的履歷詳情載列如下：

曾先生，52歲，於香港理工大學取得專業會計學碩士學位。曾先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會的資深會員。曾先生擁有超過20年核數及財務會計的經驗。

過往三年，曾先生由二零零四年九月至二零一四年十月擔任合一投資控股有限公司（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：913）之獨立非執行董事，以及由二零零八年八月至二零一一年十二月擔任億鑽珠寶控股有限公司（現稱中發展控股有限公司）（於聯交所主板上市的公司，股份代號：475）之執行董事。除上文披露者外，曾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，曾先生的初步任期自二零一四年十一月五日起為期一年。彼亦須根據本公司細則所載條文退任及膺選連任。曾先生有權享有每月20,000港元的固定董事袍金。除本公司購股權計劃外，曾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。上述曾先生的薪酬乃由本公司薪酬委員會建議，並獲董事會經參考曾先生的資歷、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，曾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，曾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。

據曾先生確認及就董事會所知，曾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，且概無與曾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曾先生加入董事會。

承董事會命
中國微電子科技集團有限公司
主席
黃皓

香港，二零一四年十一月五日

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，即李志明先生、郭志光先生、陳友春先生、繆希先生及曾永祺先生。

* 僅供識別