

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)

於二零一四年十一月十日舉行的股東特別大會的投票表決結果

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，(i) 批准更新一般授權的建議普通決議案已獲獨立股東正式通過；(ii) 批准更新計劃授權上限及重選董事的建議普通決議案已獲股東正式通過；及(iii) 批准更改名稱的建議特別決議案已獲股東正式通過，該等決議案於二零一四年十一月十日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國微電子科技集團有限公司(「本公司」)日期分別為二零一四年十月十六日及二零一四年十月二十四日之通函及補充通函(「該等通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，(i) 批准更新一般授權的建議普通決議案已獲獨立股東正式通過；(ii) 批准更新計劃授權上限及重選董事的建議普通決議案已獲股東正式通過；及(iii) 批准更改名稱的建議特別決議案已獲股東正式通過，該等決議案於二零一四年十一月十日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

股東特別大會的投票表決結果詳情載列如下：

普通決議案		票數 (%) (附註)	
		贊成	反對
1.	更新授予董事以配發、發行及處理本公司新股份的一般授權。	744,575,060 (99.06%)	7,050,000 (0.94%)
2.	批准更新根據本公司的購股權計劃將授出購股權總數。	1,226,121,425 (99.43%)	7,050,000 (0.57%)
3.	a) 重選鄺啟成博士為本公司執行董事。	1,233,171,425 (100.00%)	0 (0.00%)
	b) 重選 Davis Angela Hendricks 女士為本公司執行董事。	1,233,171,425 (100.00%)	0 (0.00%)
	c) 重選陳友春先生為本公司獨立非執行董事。	1,233,171,425 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過 50% 的票數贊成上述各項決議案，上述該等決議案獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案		票數 (%) (附註)	
		贊成	反對
4.	批准將本公司英文名稱由「ICube Technology Holdings Limited」改為「China Jinhai International Group Limited」，並採用中文名稱「中國金海國際集團有限公司」取代「中國微電子科技集團有限公司」，僅供識別。	1,233,171,425 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過 75% 的票數贊成上述決議案，該決議案獲正式通過為特別決議案。			

附註：投票數目及百分比乃根據於股東特別大會上親身或委派代表投票的獨立股東／股東所持的已發行股份總數計算。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 4,605,709,797 股股份，為賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就該等決議案投票的股份數目。就第 1 項普通決議案而言，根據上市規則第 13.36 (4) 條，執行董事黃皓先生及其聯繫人士(包括英聯國際有限公司)(合共持有 428,779,400 股股份)、執行董事鄺啟成博士(持有 40,717,565 股股份)及執行董事王溢輝先生(持有 12,779,400 股股份)須就該決議案放棄投贊成票。除上述外，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上就該第 1 項普通決議案放棄投票或放棄投贊成票。

就第2、3(a)、3(b)及3(c)項普通決議案及第4項特別決議案而言，因概無股東須根據上市規則就該等決議案放棄投票或放棄投贊成票，賦予股東權利於股東特別大會上就該等決議案投贊成或反對票的股份數目為4,605,709,797股。

除以上所披露者外，概無其他人士於該等通函中表明其有意將於股東特別大會上就該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之點票監察員。

更改名稱亦須待百慕達公司註冊處處長批准，及自百慕達公司註冊處處長將本公司新英文名稱錄入百慕達公司註冊處處長存置的登記冊以取代現有英文名稱當日起生效。更改名稱生效後，本公司將遵守香港必要存檔程序。本公司將就更改名稱及本公司新股份簡稱的生效日期適時作出進一步公告。

代表董事會
中國微電子科技集團有限公司
主席
黃皓

香港，二零一四年十一月十日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事，分別為黃皓先生、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，分別為李志明先生、郭志光先生、陳友春先生、繆希先生及曾永祺先生。

* 僅供識別