

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



**華潤勵致有限公司**  
China Resources Logic Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1193)



**CSMC TECHNOLOGIES CORPORATION**

華潤上華科技有限公司 \*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 597)

**華潤勵致有限公司於二零零八年二月十三日  
舉行的股東特別大會的結果**

**華潤上華科技有限公司於二零零八年二月十三日  
舉行的股東特別大會的結果**

**恢復買賣**

**華潤勵致集團的財務顧問**

**ANGLO CHINESE** 英高  
CORPORATE FINANCE, LIMITED

華潤勵致的董事欣然宣佈，有關(i)出售華潤勵致半導體業務予華潤上華；(ii)收購中港混凝土有限公司及因此而產生的持續關連交易；(iii)股份合併及增加法定股本；(iv)實物分派；及(v)註銷由華潤勵致董事持有的未獲行使購股權的普通決議案在華潤勵致於二零零八年二月十三日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

經華潤勵致的股東同意，股東特別大會於處理上述普通決議案後延期。股東特別大會的續會將於二零零八年二月二十九日下午二時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈49樓恢復及舉行，以考慮並酌情通過華潤勵致日期為二零零八年一月十六日的股東特別大會通告所載有關削減股本及註銷股份溢價的其餘特別決議案。

華潤上華的董事欣然宣佈，有關(i)華潤上華收購華潤勵致半導體業務；(ii)由該收購產生的持續關連交易；及(iii)配發華潤上華股份予若干華潤上華董事或該等其他關連人士（為華潤勵致就註銷其購股權授出的購股權的持有人）的普通決議案及有關建議更改華潤上華名稱的特別決議案在華潤上華於二零零八年二月十三日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

應華潤勵致及華潤上華的要求，該兩間公司的股份於二零零八年二月十三日下午二時三十分起暫停在聯交所買賣，以待發表本公告。已申請自二零零八年二月十四日上午九時三十分起恢復兩間公司的股份買賣。

本公告乃根據上市規則第13.09(1)條而刊發。

茲提述有關華潤勵致及華潤上華就（其中包括）兩間公司的半導體業務合併由華潤上華經營、華潤勵致向華潤（集團）收購中港混凝土有限公司、華潤勵致以實物方式向華潤勵致股東分派其於華潤上華的股權的資本重組及更改華潤上華的名稱刊發日期為二零零八年一月十六日的綜合通函（「綜合通函」）及華潤勵致及華潤上華股東特別大會通告（統稱「大會通告」）。除另有所指外，綜合通函及大會通告已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

### 華潤勵致股東特別大會的結果

華潤勵致於二零零八年二月十三日舉行股東特別大會，以考慮華潤勵致日期為二零零八年一月十六日的股東特別大會通告所載有關(i)出售華潤勵致半導體業務予華潤上華；(ii)收購中港混凝土有限公司及因此而產生的持續關連交易；(iii)資本重組（包括削減資本及註銷股份溢價、股份合併及增加法定股本）；(iv)實物分派；及(v)註銷由華潤勵致董事持有的未獲行使購股權的普通決議案及特別決議案。

於股東特別大會日期，華潤勵致已發行合共2,825,343,425股股份。

華潤勵致日期為二零零八年一月十六日的股東特別大會通告所載有關出售協議、實物分派、股份合併及增加股本的第1、6、7及8項普通決議案須經華潤勵致的股東批准後，方能作實，惟並無股東須放棄投票。有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對第1、6、7及8項普通決議案之股東所代表的華潤勵致股份總數為2,825,343,425股，相當於華潤勵致已發行股本總額的100%。

就華潤勵致日期為二零零八年一月十六日的股東特別大會通告所載有關董事購股權註銷建議的第2項普通決議案而言，持有華潤勵致購股權的華潤勵致董事及其各自的聯繫人合共持有8,423,000股華潤勵致股份（約佔華潤勵致已發行股本總數的0.30%），須就第2項普通決議案放棄投票並已放棄投票。有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對第2項普通決議案之股東所代表的華潤勵致股份總數為2,816,920,425股，相當於華潤勵致已發行股本總額的99.70%。

就華潤勵致日期為二零零八年一月十六日的股東特別大會通告所載有關收購協議、持續關連銷售及持續關連採購的第3、4及5項普通決議案而言，由於華潤（集團）於1,947,102,157股華潤勵致股份（約佔華潤勵致已發行股本總數的68.92%）中擁有權益，故此華潤（集團）及其聯繫人須就第3、4及5項普通決議案放棄投票並已放棄投票。有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對第3、4及5項普通決議案之股東所

代表的華潤勵致股份總數為878,241,268股，相當於華潤勵致已發行股本總額的31.08%。

並無華潤勵致的股東有權出席股東特別大會及於會上僅可投票反對所有普通決議案。

華潤勵致的董事欣然宣佈，二零零八年一月十六日的股東特別大會通告所載的普通決議案於股東特別大會上以股數投票表決方式（如適用）獲正式通過。於股東特別大會上提呈的普通決議案的結果詳情如下：

普通決議案	投票的華潤勵致 股份數目 (概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 批准出售協議及根據該協議擬進行的交易；	1,997,406,457 (100%)	0 (0%)	1,997,406,457
2. 批准董事購股權註銷建議；	1,997,406,457 (100%)	0 (0%)	1,997,406,457
3. 批准收購協議及根據該協議擬進行的交易；	55,140,300 (100%)	0 (0%)	55,140,300
4. 批准持續關連銷售於截至二零一零年止三個財政年度各年的上限金額分別為20,000,000港元、22,000,000港元及24,000,000港元；	55,140,300 (100%)	0 (0%)	55,140,300
5. 批准持續關連採購截至二零一零年止三個財政年度各年的上限金額分別為150,000,000港元、165,000,000港元及182,000,000港元；	55,140,300 (100%)	0 (0%)	55,140,300
6. 批准實物分派；	1,997,406,457 (100%)	0 (0%)	1,997,406,457
7. 批准股份合併；	1,997,402,457 (99.9998%)	4,000 (0.0002%)	1,997,406,457
8. 批准增加股本。	1,968,852,457 (98.57%)	28,554,000 (1.43%)	1,997,406,457

由於股東特別大會上50%以上的投票贊成相關普通決議案，故此所有普通決議案獲正式通過。

華潤勵致的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東特別大會上就點票一事擔任監票人。

#### 股東特別大會延期及更改華潤勵致董事會會議的日期

由於需要更多時間執行若干內部程序以實施資本重組，經華潤勵致的股東同意（即1,942,276,457股投票，相當於股東特別大會投票總額的100%），於處理上述普通決議案後但於討論或提呈華潤勵致日期為二零零八年一月十六日的股東特別大會通告所載有關削減股本及註銷股份溢價的第9項特別決議案之前，股東特別大會被延期。股東特別大會續會將於二零零八年二月二十九日下午二時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈49樓恢復及舉行，以考慮並酌情通過其餘特別決議案。此外，原定於二零零八年二月十三日舉行的華潤勵致董事會會議將改於股東特別大會續會當日舉行，以（其中包括）

考慮並酌情推薦及批准以實物分派的方式分派股息，即按每持有100股華潤勵致股份可獲180股華潤上華股份的基準分派華潤勵致持有之華潤上華股份。

### 華潤上華股東特別大會的結果

華潤上華於二零零八年二月十三日舉行股東特別大會，以考慮華潤上華日期為二零零八年一月十六日的股東特別大會通告所載有關(i)華潤上華收購華潤勵致半導體業務；(ii)由該收購產生的持續關連交易；及(iii)配發華潤上華股份予若干華潤上華董事或該等其他關連人士（為華潤勵致就註銷其購股權授出的購股權的持有人）的普通決議案，以及有關建議更改華潤上華名稱的特別決議案。

於股東特別大會日期，華潤上華已發行合共2,748,600,079股股份。

就有關自華潤勵致收購半導體業務的第1項普通決議案而言，華潤勵致及其聯繫人（彼等於1,984,967,848股華潤上華股份中擁有權益（約佔華潤上華已發行股本總數的72.22%））須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票並已放棄投票。此外，於股東特別大會日期，須就有關配發華潤上華股份予若干華潤上華董事或該等其他關連人士（為華潤勵致就註銷其購股權授出的購股權的持有人）的決議案放棄投票的華潤上華的董事及其各自的聯繫人（彼等持有1,000,000股華潤上華股份，約佔華潤上華已發行股本總數的0.04%），已放棄就相關決議案投票。有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對第1項普通決議案之股東所代表的華潤上華股份總數為762,632,231股，相當於華潤上華已發行股本總額的27.74%。

就有關華潤上華的持續關連交易的第2項普通決議案而言，STATS ChipPAC Ltd.及其聯繫人須於股東特別大會上放棄就相關決議案投票並已放棄投票。此外，於1,984,967,848股華潤上華股份（約佔華潤上華已發行股本總數的72.22%）中擁有權益的華潤勵致及其聯繫人須於股東特別大會上放棄就相關決議案投票並已放棄投票。有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對第2項普通決議案之股東所代表的華潤上華股份總數為763,632,231股，相當於華潤上華已發行股本總額的27.78%。

就有關建議更改華潤上華名稱的特別決議案而言，並無股東須放棄投票。有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對特別決議案之股東所代表的華潤上華股份總數為2,748,600,079股，相當於華潤上華已發行股本總額的100%。

並無華潤上華的股東有權出席股東特別大會及於會上僅可投票反對所有普通決議案及特別決議案。

華潤上華的董事欣然宣佈，二零零八年一月十六日的股東特別大會通告所載的普通決議案及特別決議案於股東特別大會上以股數投票表決方式（如適用）獲正式通過。於股東特別大會上提呈的普通決議案及特別決議案的股數表決結果詳情如下：

決議案		投票的華潤上華 股份數目 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	<p><b>普通決議案</b></p> <p>批准：</p> <p>(i) 本公司訂立的有關華潤勵致有限公司半導體業務的買賣協議（「協議」），據此，本公司同意向華潤勵致有限公司、華潤微電子(控股)有限公司及華潤半導體（國際）有限公司收購 Oriental Gateway Enterprises Limited、勵致管理服務有限公司、CRL Finance Limited、賽美科有限公司、科鵬微電子有限公司、華潤智能科技有限公司、無錫華潤微電子（控股）有限公司、華潤微電子有限公司、科隆物業有限公司及華隆物業有限公司的全部已發行股本，代價為發行不少於3,050,581,517股及不超過3,210,167,717股本公司股份，以及協議下擬進行或附帶之交易及協議；</p> <p>(ii) 如通函「華潤上華董事會函件」所載「終止華潤勵致的僱員購股權計劃及註銷未獲行使購股權」一節「終止華潤勵致的購股權計劃及註銷未獲行使購股權的原因」分節所載，就註銷華潤勵致的購股權而向關連人士配發股份；及</p> <p>(iii) 根據協議的條款配發及發行3,050,581,517股及額外最高159,586,200股本公司股份並入賬列為繳足股份（條件為全體華潤勵致購股權持有人接納以獲發華潤上華股份作為註銷彼等購股權的代價）。</p>	505,428,556 (100%)	0 (0%)	505,428,556
2.	批准本公司日期為二零零八年一月十六日的股東特別大會通告所載的持續關連交易。	505,428,556 (100%)	0 (0%)	505,428,556
3.	<b>特別決議案</b>			
	批准本公司更名為「China Resources Microelectronics Limited 華潤微電子有限公司」。	2,490,396,404 (100%)	0 (0%)	2,490,396,404

由於股東特別大會上50%以上的投票贊成相關普通決議案，故此所有普通決議案獲正式通過。由於股東特別大會上75%以上的投票贊成特別決議案，故此特別決議案獲正式通過。

華潤上華的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上就點票一事擔任監票人。

## 一般事項

應華潤勵致及華潤上華的要求，該兩間公司的股份於二零零八年二月十三日下午二時三十分起暫停在聯交所買賣，以待發表本公佈。已申請自二零零八年二月十四日上午九時三十分起恢復兩間公司的股份買賣。

本公告乃根據上市規則第13.09(1)條而刊發。

於本公告日期，華潤勵致董事為執行董事朱金坤先生、王國平先生、王添根先生及陳正宇博士；非執行董事為蔣偉先生、劉燕杰先生及李福祚先生；及獨立非執行董事為黃得勝先生、陸志昌先生、高秉強教授及楊崇和先生。

於本公告日期，華潤上華董事為執行董事陳正宇博士及鄧茂松先生；非執行董事為朱金坤先生、王國平先生、王添根先生、俞宇先生及陳南翔博士；及獨立非執行董事為溫金鸞女士、許奇楠先生及Ralph Sytze Ybema先生。

承董事會命  
華潤勵致有限公司  
主席  
朱金坤

承董事會命  
華潤上華科技有限公司  
主席  
陳正宇

香港，二零零八年二月十三日

\* 僅供識別