



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)

股份價格及成交量上升之公告

本聲明乃按香港聯合交易所有限公司的要求而刊發。

華潤勵致有限公司（「華潤勵致」）董事今天知悉華潤勵致股份價格及成交量上升。

茲提述刊發日期為二零零八年一月十六日之華潤勵致及華潤上華科技有限公司（「華潤上華」）綜合通函，有關一項合併建議及資本重組，如落實，將導致華潤勵致及華潤上華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及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。茲亦提述刊發日期為二零零八年二月十三日之華潤勵致及華潤上華聯合公告，當中載有兩間公司各自股東特別大會之結果，該等會議均於二零零八年二月十三日召開。

除上述者外，本公司謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.23條而須予披露者；董事會亦不知悉有任何其他足以或可能影響價格的事宜為根據上市規則第13.09條所規定的一般責任而須予披露者。

上述聲明乃承華潤勵致有限公司董事會之命而作出；董事會各董事（執行董事朱金坤先生除外，彼現正身在外埠及未能與其聯絡）願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

於本聲明刊發日期，本公司董事如下：

- 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 ： 蔣偉先生、劉燕杰先生及李福祚先生
獨立非執行董事 ： 黃得勝先生、陸志昌先生、高秉強教授及楊崇和先生

承董事會命
華潤勵致有限公司
王添根
執行董事

香港，二零零八年二月十五日