

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 華潤微電子有限公司

## China Resources Microelectronics Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：597)

### 董事調任及公司秘書變更

董事會宣佈自二零零九年六月一日起：

- (1) 黎汝雄先生由本公司的執行董事調任為非執行董事，且不再擔任本公司的公司秘書、首席財務官、合資格會計師及授權代表。黎先生將仍為本公司薪酬委員會成員；及
- (2) 顏兆鴻先生將獲委任為本公司的公司秘書及授權代表。

### 董事調任

華潤微電子有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零零九年六月一日起，黎汝雄先生由本公司的執行董事調任為非執行董事，且不再擔任本公司的公司秘書、首席財務官、合資格會計師及授權代表。黎先生將仍為本公司薪酬委員會成員。

黎先生，現年47歲，於二零零零年五月加盟本集團擔任首席財務官。於二零零四年本公司在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市後，彼獲委任為公司秘書、合資格會計師兼授權代表。黎先生其後於二零零八年三月二十日獲委任為本公司執行董事兼薪酬委員會成員。彼亦擔任本集團多家附屬公司的董事，彼辭任該等附屬公司董事職務的生效日期亦為二零零九年六月一日。於二零零零年五月加盟本集團前，彼曾擔任新加坡上市公司鷹牌控股公司的首席財務官，此前，彼曾擔任聯交所主板上市公司勵致國際集團有限公司（現稱為華潤燃氣控股有限公司）（「華潤燃氣」）的執行董事兼首席財務官。

黎先生於一九八二年自西澳洲大學畢業，獲商學士學位。彼於一九八八年取得西澳歌廷理工大學工商管理畢業文憑。彼為澳洲執業會計師協會會員。彼亦為Business Week Asia CFO Forum顧問會成員。

除上文所披露者外，黎先生於過去三年並無擔任其他上市公司的任何董事職務，亦無擔任本公司或本集團任何成員公司的任何其他職務。此外，除上文所披露者外，黎先生現時及過去均與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關連。

於調任後，黎先生與本公司訂立的執行董事服務合約將予終止，同時黎先生將與本公司訂立非執行董事委任書。本公司的財務人員將繼續履行本集團的會計及財務管理職責。根據委任書，黎先生將由二零零九年六月一日起獲委任為本公司非執行董事，且並無固定服務年期，及彼將有權收取非執行董事袍金每年50,000港元，該袍金乃由董事會根據股東於本公司股東週年大會上給予的授權，並參考黎先生於本公司承擔的職責、本公司的業績及現時市況釐定。

於本公告日期，黎先生於本公司每股面值0.10港元的14,650,605股股份（佔已發行股本約0.25%）中擁有個人權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，並無有關黎先生調任的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東留意。

## 公司秘書變更

董事會欣然宣佈，顏兆鴻先生，現年33歲，將獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自二零零九年六月一日起生效。

顏先生於二零零八年三月加盟本集團，出任會計經理，由二零零八年十月起至今擔任高級會計經理。於加盟本集團之前，他曾擔任華潤燃氣的會計經理，負責監管會計及財務申報事宜。顏先生於會計、財務管理及公司財務方面擁有逾10年經驗。顏先生於一九九七年取得香港理工大學會計學士學位。彼為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹藉此機會感謝黎先生在擔任執行董事期間對本集團所作出的寶貴貢獻，並歡迎顏先生出任本公司的公司秘書。

承董事會命  
華潤微電子有限公司  
主席  
宋林

香港，二零零九年五月二十九日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為宋林先生（主席）、陳正宇博士（副主席）、王國平先生（首席執行官）及黎汝雄先生（首席財務官）；非執行董事為朱金坤先生（副主席）、蔣偉先生、李福祚先生及杜文民先生；及獨立非執行董事為溫金鸞女士、*Ralph Sytze Ybema*先生及高秉強教授。