



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二十九日
舉行的股東特別大會續會的結果

買賣零碎華潤勵致有限公司合併股份及
華潤上華科技有限公司股份安排

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，有關削減股本及註銷股份溢價的特別決議案在華潤勵致於二零零八年二月二十九日舉行的股東特別大會續會上獲正式通過。

茲提述刊發日期為二零零八年一月十六日之華潤勵致有限公司（「華潤勵致」）的股東特別大會通告（「大會通告」）及刊發日期為二零零八年二月十三日之華潤勵致的股東特別大會續會通告。

茲亦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（「綜合通函」），有關（其中包括）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）有限公司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；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就有關合併建議及資本重組之投票結果；及刊發日期為二零零八年二月二十二日之華潤勵致公告有關資本重組的修訂預期時間表。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。

續會結果

華潤勵致之股東特別大會續會（「續會」）已於二零零八年二月二十九日重新開始及舉行，以考慮大會通告所載有關削減股本及註銷股份溢價的第九項特別決議案。

於續會日期，華潤勵致已發行合共 2,828,833,425 股股份，並無股東須放棄投票。有權出席續會及於會上投票贊成或反對特別決議案之股東代表的華潤勵致股份總數為股 2,828,833,425 股，相當於華潤勵致已發行行股本總額的 100%。並無華潤勵致的股東有權出席續會及於會上僅可投票反對特別決議案。

華潤勵致的董事欣然宣佈，有關特別決議案於續會上以股數投票表決方式獲正式通過。提呈的特別決議案的投票結果詳情如下：

特別決議案	投票的華潤勵致 股份數目 (概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准削減股本及註銷股份溢價	2,077,998,157 (100%)	- (0%)	2,077,998,157

由於續會上75%以上的投票贊成此特別決議案，故此，特別決議案獲正式通過。

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續會上就點票一事擔任監票人。

買賣零碎華潤勵致合併股份安排

為方便因華潤勵致削減股本而引致之零碎華潤勵致合併股份買賣（如有），華潤勵致已委任一中證券有限公司為指定經紀，於二零零八年三月二十五日（星期二）起至二零零八年四月十六日（星期三）（包括首尾兩日）止期間，在市場上按每股華潤勵致合併股份之相關市場價就零碎華潤勵致合併股份之買賣提供對盤服務。零碎華潤勵致合併股份之持有人願利用此安排出售彼等之零碎華潤勵致合併股份或湊整至完整每手買賣單位，可於上述期間內直接或透過彼等經紀聯絡一中證券有限公司高志鈞先生（電話：3106-3522 / 傳真：3188-9838）。零碎華潤勵致合併股份之持有人務請注意，華潤勵致不保證零碎華潤勵致合併股份買賣可獲成功對盤。任何股東如對上述對盤服務有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

買賣零碎華潤上華股份安排

為方便因實物分派而引致之零碎華潤上華股份買賣（如有），華潤上華已委任一中證券有限公司為指定經紀，於二零零八年三月六日（星期四）起至二零零八年四月十六日（星期三）（包括首尾兩日）止期間，在市場上按每股華潤上華股份之相關市場價就零碎華潤上華股份之買賣提供對盤服務。零碎華潤上華股份之持有人願利用此安排出售彼等之零碎華潤上華股份或湊整至完整每手買賣單位，可於上述期間內直接或透過彼等經紀聯絡一中證券有限公司高志鈞先生（電話：3106-3522 / 傳真：3188-9838）。零碎華潤上華股份之持有人務請注意，華潤上華不保證零碎華潤上華股份買賣可獲成功對盤。任何股東如對上述對盤服務有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

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
朱金坤
主席

承董事會命
華潤上華科技有限公司
陳正宇
主席

香港，二零零八年二月二十九日

* 僅供識別