

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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1193)



(前稱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: 579)

華潤微電子有限公司（前稱華潤上華科技有限公司）的
更改名稱及股票簡稱、交易安排及
特定履行契約的融資協議

華潤勵致有限公司的交易安排

華潤勵致集團的財務顧問



華潤上華董事會欣然宣佈，華潤上華名稱已由「華潤上華科技有限公司」改為「華潤微電子有限公司」。自二零零八年三月十一日起，華潤上華股份將會以新名稱進行買賣。新英文簡稱將由「CSMC」改為「CHINA RES MICRO」，而中文簡稱將由「華潤上華」改為「華潤微電子」。

謹隨收購華潤勵致半導體業務於二零零八年三月五日完成後，華潤（集團）有限公司將成為 CRL Finance Limited（即華潤勵致轉讓半導體業務之一部分）的擔保人，CRL Finance Limited 可獲有關循環信貸及定期貸款融資額最多達1,300,000,000港元。根據有關融資協議的條款，規定華潤（集團）有限公司須繼續為華潤微電子有限公司全部已發行股本的大多數實益擁有人，以及須繼續擁有華潤微電子有限公司之管理控制權。

更改華潤上華名稱

茲提述華潤上華科技有限公司（「華潤上華」或「華潤微電子」）及華潤勵致有限公司（「華潤勵致」）於二零零八年一月十六日刊發的綜合通函及華潤上華及華潤勵致於二零零八年二月十三日刊發的聯合公告，內容有關（其中包括）更改華潤上華名稱。

根據華潤上華於二零零八年二月十三日所公佈，有關將華潤上華名稱由「華潤上華科技有限公司」改為「華潤微電子有限公司」的特別決議案已於二零零八年二月十三日舉行的股東特別大會上通過。

開曼群島公司註冊處於二零零八年二月十四日批准華潤上華更改名稱，並發出更改公司名稱註冊成立證書。此外，華潤上華已完成向香港公司註冊處辦理所需的存檔手續，而香港公司註冊處已於二零零八年三月三日發出非香港公司更改公司名稱登記證明書。

更改華潤上華股票簡稱

自二零零八年三月十一日起，華潤上華股份將以新名稱進行買賣。新英文簡稱將由「CSMC」改為「CHINA RES MICRO」，而中文簡稱將由「華潤上華」更改為「華潤微電子」。

華潤上華交易安排及換取股票

更改華潤上華名稱將不會影響現有股東的權利。所有印有華潤微電子前名稱的現有股票將會繼續為擁有股份的有效憑證，並可作買賣、結算及登記用途。新股票將會以華潤上華新名稱發行。自二零零八年三月六日起至二零零八年三月二十日期間，華潤微電子股東可將現有股票送達華潤微電子股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室）以便免費換取以華潤上華新名稱的新股票。其後，現有股票將按每張2.50港元（或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）不時可能允許的更高金額）支付費用後，方獲接納用於換取。預期，新股票將於提交現有股票後十個營業日內可供股東領取。

華潤微電子特定履行契約的融資協議

謹隨收購華潤勵致半導體業務於二零零八年三月五日完成後，華潤（集團）有限公司將成為 CRL Finance Limited（即華潤勵致轉讓半導體業務之一部分）的擔保人，CRL Finance Limited可獲有關循環信貸及定期貸款融資達額最多1,300,000,000港元。循環信貸及定期貸款期限為5年，由二零零七年三月十四日起計。

有關融資協議（將於收購半導體業務完成後進行修訂及重述）規定，華潤（集團）有限公司須繼續為華潤微電子全部已發行股本的大多數實益擁有人，以及須繼續擁有華潤微電子之管理控制權。倘華潤（集團）有限公司不再為華潤微電子全部已發行股本的大多數實益擁有人，及 / 或不再擁有華潤微電子之管理控制權，則構成上述融資協議下的違約事項。

換取華潤勵致股票

華潤勵致合併股份的新股票將為淺綠色，以區別華潤勵致現有股份的淺藍色股票。預期華潤勵致合併股份的新股票將向華潤勵致股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）提交現有華潤勵致股份的股票當日起計第十個營業日或之後可供領取。華潤勵致合併股份於聯交所買賣須支付香港印花稅、聯交所交易費、證監會交易徵費、期貨佣金及其他香港適用費用及開支。

華潤勵致股份合併將於二零零八年三月七日生效，假設並無有關新股份發行，將會有每股面值0.10港元的282,883,342股華潤勵致合併股份，已發行股本為28,288,334.2港元。

於本公告刊發日期，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

於本公告刊發日期，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；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。

承董事會命
華潤勵致有限公司
朱金坤
主席

承董事會命
華潤微電子有限公司
陳正宇
主席

香港，二零零八年三月五日