



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)

澄清公告

本公告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（「本公司」）董事會（「董事會」）現提述本公司於二零零八年三月二十日刊發有關董事會及董事委員會成員變更之公告。董事會欲進一步說明若干董事（即朱金坤先生、王國平先生、陳正宇先生及高秉強先生）辭任之原因。朱先生、王先生及陳先生辭任為本公司董事，但他們仍會繼續擔任華潤微電子有限公司（「華潤微電子」）之董事會成員，於合併建議（其詳情已於本公司於二零零七年十二月四日刊發之公告及於二零零八年一月十六日刊發之通函內披露）後，華潤微電子為本公司半導體業務之控股公司；高先生辭任為本公司董事及已獲委任為華潤微電子獨立非執行董事。

於本公告刊發日期，本公司董事為執行董事為周龍山先生及王添根先生；非執行董事為蔣偉先生、李福祚先生及杜文民先生；及獨立非執行董事為黃得勝先生、陸志昌先生及楊崇和先生。

承董事會命
華潤勵致有限公司
王添根
執行董事

香港，二零零八年三月二十六日