

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED

晨訊科技集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2000)

海外監管公告

本公告是由晨訊科技集團有限公司*(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B條而作出。

以下附件是本公司依台灣相關證券法律的規定於二零一七年三月一日在台灣證券交易所股份有限公司網頁刊發的公告。

承董事會命
晨訊科技集團有限公司
公司秘書
黃荻

香港，二零一七年三月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊文瑛女士、王祖同先生、唐融融女士、陳達榮先生、劉泓先生及劉軍先生，本公司獨立非執行董事為廖慶雄先生、謝麟振先生及董雲庭先生。

* 僅供識別

召開股東常(臨時)會及受益人大會(94.5.5 後之上市櫃/興櫃公司)

TDR 股東會之公告

公司代號：912000 公司名稱：晨訊科-DR

TDR 為 ●上市 ○上櫃 買賣

一、公告序號：1

二、股東會種類：TDR 臨時股東會

三、主旨：

晨訊科技集團有限公司 2017 股東特別大會日期、地點及議程公告

四、開會日期：106 年 3 月 23 日

五、停止過戶日期起日：106 年 3 月 9 日

停止過戶日期訖日：106 年 3 月 9 日

六、開會地點：香港金鐘夏慤道 18 號海富中心一座 24 樓 2402 室

七、開會事由：2017 股東特別大會

八、辦理過戶手續：

(一) 最後辦理過戶日期時間：106 年 3 月 8 日 16 時 30 分前(24 小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

(三) 辦理過戶機構地址：台北市承德路三段 210 號 B1

(四) 辦理過戶機構電話：(02)2586-5859

(五) 辦理過戶方式：依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料辦理過戶手續

(六) 其他：

九、其他應公告事項：

(一) 該公司主要會議內容/議程如下，該會議內容/議程同時於公開資訊觀測站重大訊息處揭露。
普通決議案

「動議：

(a) 批准、確認及追認 SIM Technology Group (BVI) Limited 與 u-blox AG 就轉讓專利權及軟件著作權(定義見本公司日期為二零一七年二月二十八日之通函「該通函」)(註有「A」字樣並由大會主席簽署以資識別之副本已提呈大會)訂立日期為二零一七年一月二十日之技術轉讓合約(「技術轉讓合約」)(註有「B」字樣並由大會主席簽署以資識別之技術轉讓合約副本已提呈大會)及其項下擬進行之交易；及

(b) 批准、確認及追認 SIM Technology Group (BVI) Limited、上海芯通電子有限公司及芯訊通無線科技(上海)有限公司作為賣方與 u-blox AG 作為買方就買賣有形資產、專利申請權及技術秘密(所有定義見該通函)訂立日期為二零一七年一月二十日之資產購買協議(「資產購買協議」)(註有「C」字樣並由大會主席簽署以資識別之資產購買協議副本已提呈大會)及其項下擬進行之交易；

(c) 授權本公司任何一位董事(「董事」)於彼等認為屬必要、適當、合宜或權宜之情況下代表本公司作出所有行動及事宜、簽署及簽立該等文件或協議或契約及進行該等其他有關事宜及採取一切有關行動，以使技術轉讓合約、資產購買協議及所有其項下擬進行之交易生效，並同意作出董事或正式獲授權之委員會認為符合本公司及其股東整體利益之有關變動、修訂或豁免或有關事宜(包括與技術轉讓合約及資產購買協議所載者並無重大差別之相關文件或任何條款之任何變動、修訂或豁免)。」

(二) 為配合停止過戶作業，存託機構將於 106 年 3 月 6 日起至 106 年 3 月 23 日止暫停受理晨訊科技集團臺灣存託憑證兌回(含兌回出售)及再發行申請作業。

十、特此公告 ●完備：已公告權利分派

以上公告係由晨訊科-DR 存託憑證之國內存託機構代為輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由前揭公司負其全責。