

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告的資料乃遵照《聯交所的創業板上市規則》（「創業板上市規則」）而刊載，旨在提供有關上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）的資料；本公司的董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：8102)

委任獨立非執行董事

本公司之董事會欣然宣佈，委任林福江先生為本公司之獨立非執行董事，由二零一二年十二月二十四日起生效，以符合創業板上市規則第5.05A條之規定。

上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，委任林福江先生（「林教授」）為本公司之獨立非執行董事，由二零一二年十二月二十四日起生效，以符合創業板上市規則第5.05A條之規定。

林教授，54歲，現為中國科學技術大學信息科學技術學院教授及電子科學與技術系執行主任。彼畢業於中國科學技術大學並取得電子工程與技術系學士及碩士學位，其後於德國卡塞爾大學電子工程系獲得博士學位。林教授於二零一零年曾入選為國家創新人才千人計畫，彼長期從事微波及微電子交叉學科的研究工作，特別是於先進半導體器件的射頻建模兼晶片集成方面取得了一系列成果，為公認的實用射頻建模專家。彼曾於期刊、雜誌及會議上發表學術論文100多篇，並與多位著名學者聯名擁有多項電子科技專利，是電子科學技術領域上知名的學者。林教授在過去三年內並無於香港或海外的上市公司出任董事職務。

本公司已與林教授訂立獨立非執行董事服務合約，由二零一二年十二月二十四日起至本公司預期於二零一三年五月舉行之下屆股東週年大會結束時止。根據本公司的章程規定，林教授須於被委任後的首次股東週年大會上被股東重選和須最少每三年輪席告退一次及有資格於股東週年大會上重選連任。林教授將不會收取董事酬金，但可獲發每月人民幣三千元之交通費津貼。林教授之董事酬金乃本公司經薪酬委員會決定並參照本公司其他獨立非執行董事之標準而釐定。

於本公佈日期，林教授並無擁有本公司任何股份（定義見證券及期貨條例第XV部）之權益。彼與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦無擔任本公司或公司集團中成員公司之任何其他職位。

除上述披露者外，概無任何有關林教授擔任本公司之獨立非執行董事而根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露之其他資料，亦無任何事項須向本公司股東知會。

董事會謹此熱烈歡迎林教授加入董事會。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
蔣國興
主席

中國，上海，二零一二年十二月二十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生、程君俠女士及王蘇先生；非執行董事為章倩苓女士、何禮興先生及沈曉祖先生；獨立非執行董事為張永強先生、郭立先生、陳寶瑛先生及林福江先生。

本公告將於刊登日期後在創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」刊登最少七天及刊登於本公司網頁 www.fmsh.com。

*僅供識別