

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」）對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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《聯交所的創業板證券上市規則》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)

## 自願性公告 一名重大股東之重組

本公告為本公司作出的自願性公告。

董事會於二零一三年五月二十日獲本公司職工持股會知會，因其內部重組而進行之內資股股份轉讓的相關手續已於二零一三年五月二十日全部完成。

根據股份轉讓協議，本公司職工持股會已於二零一三年五月二十日將其持有的 144,230,000 股內資股股份，全數分別向受讓方轉讓 47,443,420 股, 29,941,470 股, 52,167,270 股及 14,677,840 股。

本公告為上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）作出的自願性公告。

本公司董事會（「董事會」）於二零一三年五月二十日獲本公司一名重大股東，上海復旦微電子股份有限公司職工持股會（「本公司職工持股會」）知會，因其內部重組而進行之本公司內資股（「內資股」）股份轉讓的相關手續已於二零一三年五月二十日全部完成。

### 重組

根據股份轉讓協議，本公司職工持股會已於二零一三年五月二十日將其持有的 144,230,000 股內資股股份，全數分別向上海政化投資諮詢合伙企業、上海國年投資諮詢合伙企業、上海政本投資諮詢合伙企業及上海錦年投資諮詢合伙企業等四家合伙企業（「受讓方」）轉讓 47,443,420 股, 29,941,470 股, 52,167,270 股及 14,677,840 股（「重組」）。

受讓方為於中國上海註冊的有限合夥企業，彼等的合夥人均為本公司之董事、非執行董事、監事、本公司現時及過往僱員、以及上海復旦大學 ASIC 系統國家重點實驗室(「大學實驗室」)及本公司主要股東之一，上海市商業投資(集團)有限公司的部份僱員及獲委聘與大學實驗室進行技術合作的若干個別人士。

重組於本公司的內資股股權架構變動如下：

名稱	權益類別及權益性質	重組前		重組後	
		所持普通股份數目	佔本公司已發行股本百分比	所持普通股份數目	佔本公司已發行股本百分比
本公司職工持股會	實益擁有人	144,230,000	23.36	-	-
上海政化投資諮詢合夥企業	實益擁有人	-	-	47,443,420	7.68
上海國年投資諮詢合夥企業	實益擁有人	-	-	29,941,470	4.85
上海政本投資諮詢合夥企業	實益擁有人	-	-	52,167,270	8.45
上海錦年投資諮詢合夥企業	實益擁有人	-	-	14,677,840	2.38

本公司董事及監事所持本公司之股份及相關股份中的權益(定義見證券及期貨條例第 XV 部分)於重組後維持不變，但所持股份權益性質則由「信託受益人」改變為「透過合夥企業」持有。

## 進行重組的目的

應對二零零零年七月七日，民政部辦公廳印發的《關於暫停對企業內部職工持股會進行社團法人登記的函》規定、二零零零年十二月十一日中國證監會法律部發佈的《關於職工持股會及工會能否作為上市公司股東的復函》及二零零二年十一月五日中國證監會法律部再次發佈《關於職工持股會及工會持股有關問題的法律意見》，本公司職工持股會認為中國現行法律對職工持股會的地位並沒有保障。為有效提高本公司持股員工的責任心，促使員工積極參與企業的運營及促進企業發展，本公司職工持股會認為重組可以對員工持股的身份明確界定、正規的法律登記及保障持股員工的合法權益，同時並不影響各持股員工實際持股比例。

董事會認為，本公司職工持股會之重組於本公司的內資股股權架構變動不會對本公司及其附屬公司的財政狀況及營運構成任何影響。

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，二零一三年五月二十日

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](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」刊登最少七天及刊載於本公司網站 [www.fmsh.com](http://www.fmsh.com)。

\* 僅供識別