

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司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。本公佈僅供參考，並非收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



**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)

(創業板股份編號: 8102)

(主板股份編號: 1385)

**從創業板轉往主板上市**

財務顧問

**Amasse Capital**

**寶 積 資 本**

茲提述本公司於二零一三年九月四日刊發有關根據主板上市規則第 9A 章就轉板上市向聯交所提交正式申請之公告。

董事會欣然公佈聯交所已於二零一三年十二月三十日原則上批准 H 股在主板上市。H 股於創業板之最後交易日為二零一四年一月七日(星期二)。預期 H 股將於二零一四年一月八日(星期三)上午九時正於聯交所的主板(股份編號: 1385)開始買賣。

董事會確認於本公告日期，主板上市規則第 9A.02 條所載與本公司及其 H 股有關之所有轉板上市先決條件已獲達成。

轉板上市將不會對 H 股的現有股票有任何影響，有關股票將繼續作為法定所有權的良好憑證，並有效作買賣、交收及登記之用。除股份編號之變更外，概無建議變更現有股票，H 股每手買賣單位為 2,000 股、H 股交易貨幣為港幣及本公司之股份過戶登記處為卓佳登捷時有限公司。股票之中英文簡稱均維持不變。

茲提述本公司於二零一三年九月四日刊發有關根據主板上市規則第 9A 章就轉板上市向聯交所提交正式申請之公告。

## 轉板上市

本公司已向聯交所申請批准透過轉板上市的方式給予242,330,000 股H股於主板上市。

董事會欣然公佈聯交所已於二零一三年十二月三十日原則上批准H股在主板上市。H股於創業板之最後交易日為二零一四年一月七日(星期二)。預期H股將於二零一四年一月八日(星期三)上午九時正於聯交所的主板(股份編號: 1385)開始買賣。

董事會確認於本公告日期, 主板上市規則第9A.02條所載與本公司及其H股有關之所有轉板上市先決條件已獲達成。

自二零零零年八月四日(H股首次於創業板上市之日)起, H股已獲香港結算接納為合資格證券, 可於中央結算系統內寄存、結算及交收。於遵守持續符合香港結算的股份收納規定後, H股將繼續獲香港結算接納為合資格證券, 可於H股開始於主板買賣起在中央結算系統內寄存、結算及交收。中央結算系統下的一切活動必須遵守不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程式規則。

轉板上市將不會對H股的現有股票有任何影響, 有關股票將繼續作為法定所有權的良好憑證, 並有效作買賣、交收及登記之用。除股份編號之變更外, 概無建議變更現有股票, H股每手買賣單位為2,000股、H股交易貨幣為港幣及本公司之股份過戶登記處為卓佳登捷時有限公司。股票之中英文簡稱均維持不變。

本公司將於 H 股在主板上市及開始買賣起十五個工作日內就轉板上市向中國證監會提交書面報告。

## 本集團之資料

本公司的主要業務為從事設計、開發及銷售特定應用 IC 產品。

附屬公司的主要業務為 IC 產品提供測試服務、並從事設計、開發及銷售 IC 測試軟件及產品、製造探針卡與及提供 IC 技術研究和諮詢服務。本公司於二零零零年八月四日在創業板上市。

## 轉板上市的理由

董事會認為轉板上市將提升本公司的形象、增加 H 股的交易流通量以及公眾投資者的認受性。董事認為把 H 股股份轉往主板上市將有利於本集團的未來增長及業務發展。董事會並無意圖於轉板上市後改變本集團的業務性質。轉板上市將不涉及發行本公司任何新股份。

## 競爭業務

於本公告日，本公司各董事、管理層股東、重大股東及其相關聯繫人概無在與本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭（定義見主板上市規則第 9A.09(10)條）之業務中擁有權益。

## 定期刊發業績

於轉板上市後，本公司將停止刊發其季度財務業績之常規，並將遵守主板上市規則之有關規定，包括分別於有關期間期末後兩個月內或財政年度年末後三個月內刊發其中期業績及年度業績。董事會認為遵守主板上市規則的申報規定可讓投資者及股東繼續獲取本公司的有關資料。

## 其他披露

### 政府補助及研究開發(「研發」)

本集團之定位為位於中國的一家高科技集團。為求保持行業上之領先地位，本集團持續投入資源於研發活動上。請參閱以下本集團於截至二零一二年十二月三十一日止三個年度及截至二零一三年九月三十日止九個月之研發費用及主要技術開發：

#### 於截至二零一零年十二月三十一日止年度

研發費用總額：約人民幣77,565,000元

主要技術開發：進行0.18/0.13超深亞微米(「DSM」)工藝技術優化及納米級工藝平台先進性技術研究，使本公司設計工藝基礎能力得以從0.18/0.13超DSM工藝設計技術向納米級工藝設計平台技術提升。

於截至二零一一年十二月三十一日止年度

研發費用總額：約人民幣125,351,000元

主要技術開發：進行55nm/90nm納米級工藝技術開發及現場可編輯邏輯門陣列(「FPGA」)先導性技術開發，使本公司嵌入式存儲設計能力與國際先進技術同步。同時，對非揮發存儲技術由小容量中低性能向大容量高性能方向擴展。

於截至二零一二年十二月三十一日止年度

研發費用總額：約人民幣178,705,000元

主要技術開發：進行先進架構高像素互補式金屬氧化物半導體(「CMOS」)傳感技術先導性研究及高可靠測試技術開發，提升了本公司多元先進技術研究與產品開發能力，使本公司領域產品設計能力達到國內領先及國際先進水準。

於截至二零一三年九月三十日止九個月

研發費用總額：約人民幣147,401,000元

主要技術開發：進行高可靠信息安全的晶片抗攻擊技術研究及大容量FPGA技術實現、高密度快閃記憶體及CMOS傳感技術優化完善，使本公司在高端CPU智慧卡安全防護技術及先進FPGA設計能力得到加強。

為鼓勵軟件及集成電路行業內之公司投放資源於研發創新產品上，中國政府實行提供補助及稅務優惠之政策，此乃銜接中國國家於科研發展及策略定位之中長期計劃。企業如能滿足指定範疇皆可申請此等補助及稅務優惠。

本集團符合上述範疇要求，並基於鼓勵軟件及集成電路行業公司之稅務政策上就其進行之研發活動獲得政府補助及若干稅務優惠。

下表列出分別於二零一零年、二零一一年及二零一二年之結算日及截至二零一三年九月三十日仍為遞延收入之政府補助及將於未來年度於合併綜合收益表中確認為其他收入之預期時間：

於結算日	仍為遞延收入 之政府補助 結餘 (人民幣千元)	已確認或預期被確認為其他收入之年度				
		二零一一年 (人民幣千元)	二零一二年 (人民幣千元)	二零一三年 (人民幣千元)	二零一四年 (人民幣千元)	二零一五年 及之後 (人民幣千元)
二零一零年 十二月三十一日	65,026	6,263	42,017	7,254	3,265	6,227
二零一一年 十二月三十一日	66,521	不適用	28,810	17,442	9,817	10,452
二零一二年 十二月三十一日	94,744	不適用	不適用	29,123	16,392	49,229
二零一三年 九月三十日	87,521	不適用	不適用	18,228	11,114	58,179

由於在上海市開展研究及開發活動以支援國內科技發展而收到多項政府補助。收到的政府補助，倘若無附帶任何未實現之條件或或有事項，則被確認為其他收入。倘若與收到的政府補助所匹配的相關支出尚未發生，則在合併財務狀況表中作為「應計費用，其他應付款及遞延收益」列示。

於截至二零一二年十二月三十一日止三個財政年度、截至二零一三年六月三十日止六個月期間及截至二零一三年九月三十日止九個月期間列示於合併綜合收益表及合併財務狀況表中之若干重大項目如下：

合併綜合收益表	截至九月三十日止 九個月期間	截至六月三十日止 六個月期間	截至十二月三十一日止年度		
	二零一三年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
收入	601,622	386,244	704,064	609,544	489,083
政府補助(分類為其他收入及收益)	37,309	24,692	87,893	47,205	41,138
研發費用(分類為其他開支)	147,401	93,194	178,705	125,351	77,565
稅後淨利潤	112,631	80,386	143,588	107,341	120,534

合併財務狀況表	於九月三十日	於六月三十日	於十二月三十一日		
	二零一三年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
無形資產	55,911	54,046	35,651	29,956	24,980
政府補助(分類為應計費用，其他應付款及遞延收益)	86,275	77,695	94,744	66,521	65,026
淨資產	706,009	673,728	642,416	550,393	474,247

## 承諾

於二零一三年九月三十日，本集團有關於購買辦公室物業約人民幣 59,745,000 元及其裝修工程約人民幣 7,556,000 元之資本承諾。購買辦公室物業之代價及裝修工程費用將由集團內部資金支付。

## 現金管理政策

於本集團合併財務狀況表中匯報之合併現金及現金等價物結餘分別代表本集團於截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止財政年度及截至二零一三年九月三十日止九個月期間之合併資產總額之 41.5%，35.1%，40.8% 及 34.9%。本集團持有相對總資產而言較高百分比之現金原因為：

- (i) 如以上披露，於過往三個年度每年均需投放大量財務資源於研發活動上。故此，本集團認為保留充足現金以應付隨後的研發活動從而致使本集團能夠維持行業領先地位及銷售增長最為重要；
- (ii) 本集團之營業額按年顯著增加及，因此，本集團持有較高現金量以應付任何短期現金需要實為財務健全之舉；及
- (iii) 由於本公司為一家 H 股股份公司，如於香港進行籌措資金活動將需通過冗長審批程序。

## 前景

由於安全及識別 IC 芯片於截至二零一三年九月三十日止九個月期間之銷售增長理想，預期於此類別中的金融及社保卡和市民卡仍存在龐大市場空間。由於此系列產品於整體銷售比重較大，相信此系列產品可為第四季度業績帶來理想貢獻。此產品系列中之公交卡，市民卡及居民卡等芯片產品預期亦會平穩增長。此外，本集團已參與政府項目超過十年亦為本集團提供一項長期及穩定之收入。董事預期若干產品將可取得理想銷售增長及本集團業務可平穩發展。

董事會確認，自二零一三年九月三十日(本集團最後編制之合併財務報告日期)直至並包括本公告日，並無存在任何不利趨勢或發展將會對本集團業務、財政或貿易地位或前景產生重大不良影響。

## 董事、監事及公司秘書之履歷資料

本公司各現任董事，監事及公司秘書之履歷資料披露如下：

### 執行董事

**蔣國興先生**，現年 60 歲，於一九九八年七月加入本公司，為本公司主席。蔣先生為教授級高級工程師，並於一九七七年二月畢業於上海復旦大學(「復旦大學」)計算機科學系。

彼自二零零七年十一月起於中國上海證券交易所上市之上海復旦復華科技股份有限公司擔任董事及總經理。彼曾於一九九五年二月至二零零七年十月擔任復旦大學產業化與校產管理辦公室主任。彼曾任聯交所創業板上市公司上海復旦張江生物醫藥股份有限公司之非執行董事。

蔣先生現時之執行董事服務合約由二零一二年七月十九日起至二零一五年七月十八日止，並於其後繼續生效，除非其中一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知而終止，並需根據公司章程之規定輪席告退及重選。

蔣先生於二零一三年有權收取董事酬金每年人民幣 300,000 元。蔣先生之酬金乃薪酬委員會參照其對本公司事務所貢獻之時間、努力及專長而釐定。

於本公告日期，蔣先生擁有 8,652,300 股內資股股份，佔本公司已發行股本之總額約 1.4%。

**施雷先生**，現年 46 歲，於一九九八年七月加入本公司，為本公司董事總經理及附屬公司上海復旦微電子(香港)有限公司(「復旦香港」)的董事。彼為教授級高級工程師，並分別於一九九零年八月及一九九三年八月擁有中國科技大學之管理專業學士學位及復旦大學之管理專業碩士學位。

於加入本公司前，彼於一九九三年九月至一九九七年九月曾任上海市農業投資公司發展部副經理及於一九九七年十二月至一九九八年八月曾任上海太平洋商務信託公司總經理。彼自二零零六年十月起擔任本公司主要股東上海市商業投資(集團)有限公司(「上海商投」)及上海復旦科技產業控股有限公司(「復旦科技」)之董事長。

施先生現時之執行董事服務合約由二零一二年七月十九日起至二零一五年七月十八日止，並於其後繼續生效，除非其中一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知而終止，並需根據公司章程之規定輪席告退及重選。

施先生於二零一三年有權收取董事酬金每年人民幣 1,320,000 元。施先生之酬金乃薪酬委員會參照其對本公司事務所貢獻之時間、努力及專長而釐定。除此之外及額外於上述酬金，施先生每年可獲得由薪酬委員會參照本集團業績及市場標準釐定而派發的獎金。

於本公告日期，施先生擁有 20,190,000 股內資股股份，佔本公司已發行股本之總額約 3.27%。

**俞軍先生**，現年 45 歲，於一九九八年七月加入本公司，為本公司董事副總經理及附屬公司北京復旦微電子技術有限公司、上海分點科技有限公司和上海復控華龍微系統技術有限公司(「復控華龍」)之董事。彼於一九九零年七月及一九九八年七月分別獲得復旦大學電子工程系學士學位及電子學與資訊系統專業碩士學位，並為高級工程師。

於加入本公司前，他曾自一九九零年任復旦大學集成電路設計研究室教師及副主任和上海復旦高技術公司總工程師，於集成電路及系統設計擁有豐富經驗及知識。

俞先生現時之執行董事服務合約由二零一二年七月十九日起至二零一五年七月十八日止，並於其後繼續生效，除非其中一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知而終止，並需根據公司章程之規定輪席告退及重選。

俞先生於二零一三年有權收取董事酬金每年人民幣 1,000,000 元。俞先生之酬金乃薪酬委員會參照其對本公司事務所貢獻之時間、努力及專長而釐定。除此之外及額外於上述酬金，施先生每年可獲得由薪酬委員會參照本集團業績及市場標準釐定而派發的獎金。

於本公告日期，俞先生擁有 10,961,530 股內資股股份，佔本公司已發行股本之總額約 1.78%。

**程君俠女士**，現年 67 歲，於一九九八年七月加入本公司，為本公司總工程師。彼於一九七零年八月畢業於復旦大學物理系半導體專業獲學士學位。

他曾於一九九五年至一九九八年為復旦大學教授及集成電路設計研究室主任，並自一九九五年起任上海復旦高技術公司總經理。彼於集成電路設計及製造擁有豐富知識及經驗。

程女士現時之執行董事服務合約由二零一二年七月十九日起至二零一五年七月十八日止，並於其後繼續生效，除非其中一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知而終止，並需根據公司章程之規定輪席告退及重選。



程女士於二零一三年有權收取董事酬金每年人民幣 700,000 元。程女士之酬金乃薪酬委員會參照其對本公司事務所貢獻之時間、努力及專長而釐定。除此之外及額外於上述酬金，施先生每年可獲得由薪酬委員會參照本集團業績及市場標準釐定而派發的獎金。

於本公告日期，程女士擁有 8,076,920 股內資股股份，佔本公司已發行股本之總額約 1.31%。

**王蘇先生**，現年 60 歲，於一九九八年七月加入本公司，為會計師。彼分別為本公司財務總監、提名委員會及薪酬委員會成員，亦為附屬公司深圳市復旦微電子有限公司、復旦香港及復控華龍之董事。彼現亦為上海商投之董事，曾於一九九七年十月至二零零一年一月任該公司之基金部經理及財務部副經理及於一九九二年八月至一九九七年十月任上海太平洋商務信託公司之財務總監。

彼於一九八七年七月畢業於上海市第一商業局職工大學企業管理專業，並於一九八八年七月畢業於上海華東師範大學政史函授專業。

王先生現時之執行董事服務合約由二零一二年七月十九日起至二零一五年七月十八日止，並於其後繼續生效，除非其中一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知而終止，並需根據公司章程之規定輪席告退及重選。

王先生於二零一三年有權收取董事酬金每年人民幣 600,000 元。王先生之酬金乃薪酬委員會參照其對本公司事務所貢獻之時間、努力及專長而釐定。除此之外及額外於上述酬金，王先生每年可獲得由薪酬委員會參照本集團業績及市場標準釐定而派發的獎金。

於本公告日期，王先生擁有 7,211,530 股內資股股份，佔本公司已發行股本之總額約 1.17%。

### **非執行董事**

**章倩苓女士**，現年 77 歲，於一九九八年七月加入本公司，於一九六零年七月畢業於復旦大學物理系。曾任復旦大學首席教授及博士生導師。

彼為復旦大學專用集成電路與系統國家重點實驗室的發起人及首任主任。自一九九五年至今任上海復旦高技術公司董事及曾於一九九八年十二月至二零零六年六月任上海華虹集成電路設計有限公司董事。

章女士現時之非執行董事服務合約由二零一二年七月十九日起至二零一五年七月十八日止，並於其後繼續生效，除非其中一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知而終止，並需根據公司章程之規定輪席告退及重選。

章女士將不會收取任何董事酬金或津貼。

於本公告日期，章女士擁有 1,733,650 股內資股股份，佔本公司已發行股本之總額約 0.28%。

**何禮興先生**，現年 79 歲，於一九九八年七月加入本公司，為高級經濟師。彼曾於二零零一年至二零一二年任上海市商業會計學會常務副會長兼秘書長。彼於一九九五年至二零零一年任上海商投總經濟師，於一九八六年至一九九四年任上海市政府財貿辦公室財政金融處處長及於一九七五年至一九八五年任上海市稅務局科長及所長。

何先生現時之非執行董事服務合約由二零一二年七月十九日起至二零一五年七月十八日止，並於其後繼續生效，除非其中一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知而終止，並需根據公司章程之規定輪席告退及重選。

何先生將不會收取任何董事酬金或津貼。

於本公告日期，何先生擁有 1,442,300 股內資股股份，佔本公司已發行股本之總額約 0.23%。

**沈曉祖先生**，現年 64 歲，為高級經濟師。彼於一九九八年七月加入本公司及為審核委員會成員。彼自二零一零年一月至今任上海一家投資基金董事，自二零零七年五月至二零一一年四月任上海亞太電腦資訊系統有限公司董事長，自一九九三年九月至二零零一年一月曾任上海商投總經理助理及上海鑫聯房地產公司副總經理，於一九九零年九月至一九九三年九月任上海機電工業學校校長，於一九八五年六月至一九九零年八月任上海石化通用機械公司和上海通用機械總公司任副總經理，於一九八二年二月至一九八五年五月任上海通用機械技術研究所助理工程師。彼於一九八二年一月畢業于西安交通大學動力系並獲學士學位及於一九九零年七月畢業于上海交通大學管理學院研究生班。

沈先生現時之非執行董事服務合約由二零一二年七月十九日起至二零一五年七月十八日止，並於其後繼續生效，除非其中一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知而終止，並需根據公司章程之規定輪席告退及重選。

沈先生將不會收取任何董事酬金或津貼。

於本公告日期，沈先生擁有 1,442,300 股內資股股份，佔本公司已發行股本之總額約 0.23%。

## 獨立非執行董事

**張永強先生**，現年 49 歲，於二零零四年五月加入本公司，為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼在審計、會計、稅務、公司管理及顧問方面積逾 20 年經驗。彼曾於一九八八年七月至一九八九年十二月任職於會計師事務所、於一九八九年十二月至一九九零年七月任職於香港稅務局及自於一九九零年十月起於本港數間私人集團公司擔任高職。

張先生現時之獨立非執行董事服務合約由二零一三年五月三十一日起至預期於二零一四年五月舉行之下屆本公司股東週年大會日止，並需根據公司章程之規定輪席告退及重選。

張先生於二零一三年有權收取每年港幣 80,000 元之董事袍金。張先生之酬金乃薪酬委員會參照其對本公司事務所貢獻之時間、努力及專長而釐定。

**郭立先生**，現年 67 歲，於二零零六年五月加入本公司，分別為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼為教授及博士生導師。彼於一九七零年七月畢業於中國科學技術大學無線電電子學系電子電腦專業。

彼為中國電子學會高級會員及中國圖像圖形學會會員。現任中國科學技術大學電子科學與技術系學術委員會及電路與系統實驗室的主任。郭教授從事數字信號處理、數字圖像處理及集成電路設計的科研工作，並曾於美國 Notre Dame 大學電子工程與計算機系作訪問學者。

郭先生現時之獨立非執行董事服務合約由二零一三年五月三十一日起至預期於二零一四年五月舉行之下屆本公司股東週年大會日止，並需根據公司章程之規定輪席告退及重選。

郭先生於二零一三年有權收取每月人民幣 3,000 元之交通津貼但無董事酬金。

**陳寶瑛先生**，現年 84 歲，於二零零七年十一月加入本公司，為南開大學兼職教授。彼於一九五二年八月畢業於南開大學金融貿易系本科獲學士學位，於一九五六年八月畢業於中國人民大學對外經濟貿易專業研究生。

彼擁有從事國際金融和貿易方面的調研工作約40年的經驗，曾於中國對外貿易經濟合作部的國際貿易研究所任研究員長達30年。彼於一九八六年至一九九五年期間於中國國務院港澳辦公室港澳研究所擔任副所長，主管港澳地區之經濟及金融調研工作，曾獲委任為「內地及香港証券事務聯合工作小組」及「中國証監會期貨專家小組」成員。彼曾擔任於聯交所主板上市之中國資源開發集團有限公司之獨立非執行董事。

陳先生現時之獨立非執行董事服務合約由二零一三年五月三十一日起至預期於二零一四年五月舉行之下屆本公司股東週年大會日止，並需根據公司章程之規定輪席告退及重選。

陳先生於二零一三年有權收取每月人民幣 3,000 元之交通津貼但無董事酬金。

**林福江先生**，現年55歲，於二零一二年十二月二十四日獲委任，並為中國科學技術大學資訊科學技術學院教授及電子科學與技術系執行主任。彼分別於一九八二年二月至一九八四年十月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，其後於一九九三年六月於德國卡塞爾大學電子工程系獲得博士學位。

林先生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。

林先生現時之獨立非執行董事服務合約由二零一三年五月三十一日起至預期於二零一四年五月舉行之下屆本公司股東週年大會日止，並需根據公司章程之規定輪席告退及重選。

林先生於二零一三年有權收取每月人民幣 3,000 元之交通津貼但無董事酬金。

## 監事

**李蔚先生**，現年 42 歲，於一九九八年七月加入本公司，為本公司技術總監、及曾為總經理助理、市場部經理、技術規劃總監、技術總監，現亦為上海複控華龍微系統技術有限公司董事總經理。彼於一九九六年七月畢業於復旦大學電子工程系半導體物理與半導體器件物理專業，獲碩士學位，彼擅長積體電路設計，在程式設計及單元庫設計方面有深入研究。

李先生現時之監事服務合約由二零一二年七月十九日起至二零一五年七月十八日止，並於其後繼續生效，除非其中一方向另一方發出不少於三個月之事前書面通知而終止，並需根據公司章程之規定重選。

李先生並不會收取任何監事酬金或津貼。

於本公告日期，李先生擁有 6,057,690 股內資股股份，佔本公司已發行股本之總額約 0.98%。

**魯蓓麗女士**，現年 50 歲，於二零零八年六月加入本公司及於二零零三年四月獲澳門公開大學管理系之工商管理碩士學位。彼任職於上海市外經貿投資開發有限公司，分別於一九九三年一月至一九九九年六月任副總會計師，一九九九年六月至今任副總經理兼總會計師。彼曾於一九八一年至一九九零年任職於上海市中國工商銀行及於一九九零年至一九九三年任職上海市對外經濟貿易委員會。

魯女士現時之監事服務合約由二零一一年六月一日起至二零一四年五月三十一日止，並於其後繼續生效，除非其中一方向另一方發出不少於三個月之事前書面通知而終止，並需根據公司章程之規定重選。

魯女士並不會收取任何監事酬金或津貼。

**韋然先生**，現年 57 歲，於二零零九年五月加入本公司，彼於一九九八年十二月畢業於復旦大學管理學院工商管理，為研究生及高級經濟師。彼自二零零七年十月起為復控華龍之董事長，由二零零一年一月至二零一三年五月任上海商投之副總經理及於二零一三年五月起任上海市商投實業有限公司之董事長及自二零零一年九月任上海市徐家匯商城股份有限公司之副董事長。彼在企業整合、重組及投融資業務方面具有豐富經驗。

韋先生現時之監事服務合約由二零一二年五月二十二日起至二零一五年五月二十一日止，並於其後繼續生效，除非其中一方向另一方發出不少於三個月之事前書面通知而終止，並需根據公司章程之規定重選。

韋先生並不會收取任何監事酬金或津貼。

於本公告日期，韋先生擁有 288,460 股內資股股份，佔本公司已發行股本之總額約 0.05%。

## 公司秘書

李永森先生，現年 57 歲，於二零零零年七月加入本公司，為本公司公司秘書兼合資格會計師。彼為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會的資深會員，亦為香港董事學會的會員。彼在審計、會計、稅務及財務管理方面積逾 30 年經驗，曾於一九七六年十二月至一九七九年七月任職國際會計師事務所及自一九八五年十二月至一九九三年三月於香港的上市公司、跨國企業及數家公司擔任集團財務總監。彼自二零一一年十月起為聯交所主板上市公司新疆新鑫礦業股份有限公司的獨立非執行董事及曾於二零一二年六月一日至二零一三年十月五日擔任創業板上市公司瑞豐石化控股有限公司獨立非執行董事職務。

概無董事與本公司訂立屬於本公司於一年內不可在不予賠償（法定賠償除外）的情況下終止之服務合約。

除上文所披露者外，概無董事：(i) 於過往三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(ii) 於本公告日期，擁有根據證券及期貨條例第XV部分需予以披露之任何股份權益；及 (iii) 與本公司之任何其他董事、高層管理人員、管理層股東或主要股東有任何關係。

除上文所披露者外，概無任何有關上述董事的資料，須根據主板上市規則第 13.51(2) (h) 至(v) 條予以披露及董事會並不知悉任何其他須知會本公司股東之事宜。

## 豁免嚴格遵守主板上市條例

根據主板上市規則第8.12條及19A.15條，本公司須有足夠的管理層人員駐居香港。除另行取得聯交所許可外，一般指至少須有兩名執行董事常居香港。

由於本集團主要於中國從事業務及營運和本集團大部份資產亦位於中國，故此預期本集團的執行董事及高級管理層均將繼續常駐中國。本集團除設立一間附屬公司以處理海外業務外，並無於香港經營其他業務。本公司現時及於可預見將來不會為遵守主板上市規則第8.12條及19A.15條之規定而安排足夠的管理層人員常駐香港。

因此，本公司已向聯交所申請且聯交所已批准豁免嚴格遵守主板上市規則第8.12條及19A.15條之規定，惟須採取以下措施：

1. 本公司已委任兩名授權代表，為董事總經理施雷先生及執行董事王蘇先生，彼等將根據主板上市規則第3.05條作為本公司與聯交所之間的主要溝通渠道，彼等亦自二零零零年八月四日起根據創業板上市規則第5.24條擔任授權代表直至轉板上市完成為止。每名授權代表將獲正式授權可代表本公司與聯交所就任何事宜聯絡；
2. 所有非常居香港的董事均擁有及可申請訪港的有效旅遊證件，並可於合理時間內與聯交所會面。此外授權代表已獲各董事提供其電話號碼、傳真號碼及電郵地址，在任何時間如聯交所欲就任何事宜聯絡董事時，均可迅速聯絡所有董事；各董事須在預計外遊或不在辦公室期間向授權代表提供住宿地點之電話號碼或聯絡方法。所有董事將向聯交所提供其流動電話號碼、辦公室電話號碼、傳真號碼及電郵地址；及
3. 本公司之授權代表將繼續作為本公司與聯交所之間的主要溝通渠道。如有需要，各董事確認均可在收到聯交所要求後於合理時間內與聯交所會面。彼等將可隨時以電話、傳真及電郵隨時與聯交所聯絡。

## 主要股東

於二零一三年十二月三十日，根據證券及期貨條例第336條須予備存的登記冊所紀錄，持有本公司股份5%或以上之人士如下：

名稱	附註	權益類別及 權益性質	所持普通 股份數目	股份 類別	相關類別 股份持股量 百分比	佔本公司已 發行股本 百分比
上海復旦高技術公司	(1)	實益擁有人	106,730,000	內資股	28.46	17.29
上海復旦科技產業 控股有限公司	(2)	實益擁有人	109,620,000	內資股	29.23	17.76
上海商投	(2)	所控制的法團 的權益	109,620,000	內資股	29.23	17.76

上海政本投資諮詢 合夥企業	(3)	實益擁有人	52,167,270	內資股	13.91	8.45
上海政化投資諮詢 合夥企業	(3)	實益擁有人	47,443,420	內資股	12.65	7.68
上海國年投資諮詢 合夥企業	(3)	實益擁有人	29,941,470	內資股	7.98	4.85
Springs China Opportunities Master Fund	(4)	所控制的法團 的權益	24,086,000	H 股	9.94	3.90

附註：

1. 上海復旦高技術公司為上海復旦大學全資擁有之國有企業。
2. 此等普通股份由上海復旦科技產業控股有限公司直接持有，該公司之 90% 權益由上海商投擁有。上海商投是由上海市政府全資擁有之國有企業。
3. 彼等的合夥人均為本公司之執行及非執行董事、監事、本公司現時及過往僱員、以及大學實驗室及上海商投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。董事及監事透過合夥企業持有之本公司內資股股份為 66,056,680 股，代表本公司已發行股本約 10.7%。
4. 實益擁有人為趙軍及遲睿。

## 備查文件

下列文件之副本將載於本公司網頁 [www.fmsh.com](http://www.fmsh.com) 及聯交所網頁 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 上以供查閱：

- (a) 公司章程；
- (b) 本公司截至二零一二年十二月三十一日止之年報及董事會報告；
- (c) 本公司截至二零一三年九月三十日止九個月之第三季度業績報告；
- (d) 本公司截至二零一三年六月三十日止六個月之中期業績報告；



- (e) 本公司截至二零一三年三月三十一日止三個月之第一季度業績報告；
- (f) 就有關轉板上市及修訂章程於二零一三年八月二日刊發的股東通函；
- (g) 就有關更新一般性授權以增發股份、重選董事及股東週年大會通告於二零一三年三月二十八日刊發的股東通函；及
- (h) 就有關更新一般性授權以增發股份、重選董事、建議修訂章程及股東週年大會通告於二零一二年三月二十九日刊發的股東通函。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列辭彙分別具備以下涵義：

「章程」或「組織章程」	本公司不時之組織章程
「章程修改」	對公司章程作出必需的修改以符合主板上市規則，其將於H股於主板上市及開始買賣時生效
「董事會」	董事會
「本公司」	上海復旦微電子集團股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股現時在創業板上市（股份代號：8102）
「中央結算系統」	由香港結算成立及營運的中央結算及交收系統
「中國證監會」	中國證券監督管理委員會
「內資股」	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通股份，並以人民幣認購
「董事」	本公司董事
「創業板」	聯交所創業板
「創業板上市規則」	創業板證券上市規則
「本集團」	本公司及其附屬公司
「H股」	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通股份，並以港幣認購

「香港結算」	香港中央結算有限公司
「香港」	中國香港特別行政區
「主板」	由聯交所營運的、先於創業板設立（不包括期權市場）仍由聯交所營運並與創業板並存的證券市場。為免歧義，主板不包括創業板。
「主板上市規則」	聯交所主板證券上市規則
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、澳門及台灣
「股東」	股份持有人
「股份」	內資股及H股
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「監事」	本公司監事會之成員
「轉板上市」	建議H股從創業板轉往主板上市
「港幣」	港元，香港法定貨幣
「人民幣」	人民幣元，中國法定貨幣
「%」	百分比

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，二零一三年十二月三十日

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。

本公告的資料乃遵照主板上市規則及創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的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。

本公告將由其刊發日期起最少七日載於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」頁內、聯交所網站 <http://www.hkexnews.hk> 之「上市公司資料」網頁內及本公司網站 <http://www.fmsb.com> 內。

\* 僅供識別