

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（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準及假設為依據。



## 上海復旦微電子股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics 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)

### 董事會會議通告

上海復旦微電子股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零零五年三月二十一日下午一時三十分假座中國上海市國泰路127弄4號樓舉行會議，以商討下列事項：

- (1) 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核綜合年度業績，並批准將於創業板網站及本公司網站刊登之年度業績公佈稿本；
- (2) 考慮派付末期股息（如有）；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）；
- (4) 召開本公司之股東週年大會；及
- (5) 處理任何其他事項。

承董事會命  
上海復旦微電子股份有限公司  
主席  
蔣國興

中國，上海，二零零五年三月四日

於本公佈日期，本公司之執行董事蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生、程君俠女士、王蘇先生及蔡高忠先生；非執行董事為陳曉宏先生、章倩苓女士、何禮興先生及沈祖曉先生；獨立非執行董事為梁天培先生、榮智謙先生、許居衍先生及張永強先生。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」刊登最少七天。

\* 僅供識別