

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。

本公佈(上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《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)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈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和假設為依據。



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)

更改暫停股份過戶登記日期

茲提述上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)於二零零八年三月十八日刊發之截至二零零七年十二月三十一日止年度之初步業績公佈中所載之「股東週年大會之暫停辦理股份過戶登記」。

茲通告由於股東週年大會之舉行日期關係，暫停辦理股份過戶登記詳情更改如下：

「凡持有本公司股份，並於二零零八年四月三十日登記在冊股東，均有權出席股東週年大會。為符合出席股東週年大會，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於二零零八年四月二十九日下午四時正前送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓。因股東週年大會關係，本公司將於二零零八年四月三十日至二零零八年五月二十九日(包括首尾兩日)暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。」

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，二零零八年四月十一日

於本公佈日期，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、郭立先生及陳寶瑛先生。

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

*僅供識別