

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定提供有關上海復旦微電子股份有限公司之資料。上海復旦微電子股份有限公司各董事個別及共同對本公佈承擔全部責任。各董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信；(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之任何內容有所誤導；及(3)本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設而作出。



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)

董事會議之通告

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五月十三日下午二時正假座中國上海國泰路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二零零五年三月三十一日止三個月之第一季度綜合未經審核業績，並批准將於創業板網站及本公司網站公佈之第一季度業績之公佈草案；
- (2) 考慮派付中期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；及
- (4) 商議其他事項。

承董事會命
上海復旦微電子股份有限公司
蔣國興
主席

中國，上海，二零零五年四月二十二日

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；非執行董事為陳曉宏先生、章倩苓女士、何禮興先生及沈曉祖先生；獨立非執行董事為梁天培先生、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」刊登最少七日。

* 僅供識別