

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，概不對因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。



**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: 1385)

## 更改董事會會議日期

茲提述上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)於二零一九年三月四日刊發之公告，內容有關本公司董事會(「董事會」)將舉行會議(「董事會會議」)，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績(「年度業績」)公佈。

董事會宣佈，由於本公司需要更多時間以處理及確定年度業績，原定於二零一九年三月十八日舉行之董事會會議將改於二零一九年三月三十日舉行。

承董事會命  
上海復旦微電子集團股份有限公司  
主席  
蔣國興

中國，上海，二零一九年三月十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩苓女士、馬志誠先生、姚福利先生及章華菁女士；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。

\*僅供識別