

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)

## 董事會會議通告

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，董事會將於二零一九年八月十六日假座中國上海市國泰路127弄4號樓舉行會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止半年度之中期業績公佈之刊發及中期股息(如有)之建議，以及處理任何其他事項。

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，二零一九年八月二日

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；獨立非執行董事為郭立先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生及王頻先生。

\*僅供識別