

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)

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，董事會將於二零零四年三月二十五日下午一時正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二零零三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，二零零四年三月八日

* 僅供識別

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。