

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司的要求而作出。香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



**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)

(股份代號：8102)

**公佈**

上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)留意到今日本公司的股價及成交量上升，茲聲明董事會並不知悉任何導致該等上升的原因。

董事會亦確認，現時並無任何有關意圖收購或變賣的商談或協議為根據《創業板上市規則》第十九至二十章須予披露者，董事會亦不知悉任何足以或可能影響價格的事宜為根據《創業板上市規則》第 17.10 條所訂明的一般責任而須予披露者。

本公佈乃承董事會之命而作出，各董事均就本公佈的準確性共同及個別承擔責任。

承董事會命  
主席  
蔣國興

中國，上海，二零零五年十一月二十二日

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