

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

上海復旦微電子股份有限公司董事願就本公佈所載資料(包括就提供有關上海復旦微電子股份有限公司之資料而遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所作出之資料)之準確性共同及個別承擔責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，(1)本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整且無誤導成份；(2)本公佈概無遺漏其他事項，致使本公佈所載聲明有所誤導；及(3)本公佈表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後作出，而所按之基準及假設均屬公平合理。



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)

股東週年大會及臨時股東大會結果
及
獨立非執行董事辭任及委任

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告中的決議案及所有載於臨時股東大會通告中的特別決議案，分別於股東週年大會及臨時股東大會上以舉手表決方式獲正式通過。

股東週年大會結果

根據上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)於二零零六年三月二十一日刊發之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及於二零零六年五月十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告中的決議案(包括授權董事會配發、發行及處理本公司之額外內資股和H股股份、購回本公司H股股份及修訂本公司組織章程之特別決議案)，已於股東週年大會上以舉手表決方式獲正式通過。

臨時股東大會結果

根據本公司於二零零六年三月三十日一併刊發之H股持有人及內資股持有人臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）及於同日刊發之本公司股東通函。

董事會欣然宣佈，所有載於臨時股東大會通告中的特別決議案，已於臨時股東大會上以舉手表決方式獲正式通過。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，許居衍先生（「許先生」）基於個人理由，不膺選連任獨立非執行董事。按照本公司的組織章程，須在股東週年大會輪值退任。許先生辭任後亦終止為本公司審核委員會成員。

董事會謹此衷心感謝許先生任內對本公司所作出的寶貴貢獻。許先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼之辭任而須知會本公司股東之事宜。

獨立非執行董事委任

董事會欣然宣佈，郭立教授已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自股東週年大會當日起生效。

承董事會命
蔣國興
主席

中國，上海，二零零六年五月二十二日

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、張永強先生及郭立先生。

* 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」最少刊登七日。