

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。

本公佈(上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



**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之股份有限公司)

(股份編號：8102)

### 監事之變動

本公佈乃上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)條的規定而發出。

本公司宣佈本公司之監事丁聖彪先生(「丁先生」)由二零零八年五月三十一日起辭任本公司的監事。丁先生表示由於任職的公司職責繁重，無暇履行本公司監事之職責。丁先生確認與本公司的董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須向本公司股東公佈。

本公司欣然宣佈，魯蓓麗女士(「魯女士」)已獲委任為本公司的監事，任期為三年自二零零八年六月一日起生效至二零一一年五月三十一日止。

魯女士，45歲，擁有工商管理碩士學位，為上海市外經貿投資開發有限公司之副總經理兼總會計師。彼曾任職於上海市之中國工商銀行及上海市對外經濟貿易委員會。魯女士在過去三年內並無於任何其他上市公司出任董事職務。

本公司已與魯女士訂立監事服務合約，由二零零八年六月一日起生效至二零一一年五月三十一日止。魯女士將不會收取任何監事酬金，此乃通過與本公司公平磋商及參照本公司另外兩位監事之服務合約後釐定。

於本公佈日期，魯女士並無擁有本公司之股份(定義見證券及期貨條例第XV部)之權益。魯女士與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，彼並無擔任本公司或公司集團中成員公司之任何其他職位。除上述披露者外，概無任何有關魯女士擔任本公司之監事而根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條而須予披露之其他資料，亦無任何事項須向本公司股東知會。

董事會謹此熱烈歡迎魯女士加入監事會及感謝丁先生過去為本公司作出之貢獻。

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，上海市，二零零八年六月二日

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；非執行董事為章倩苓女士、何禮興先生及沈曉祖先生；獨立非執行董事為張永強先生、郭立先生及陳寶瑛先生。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」刊登最少七天及在本公司之網頁 [www.fmsh.com](http://www.fmsh.com)。

\* 僅供識別