

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就因本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。

本公告乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》的規定而提供有關上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)的資料。本公司各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告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及假設為依據。



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的股份有限公司)

(股份編號：8102)

**建議宣派特別中期股息
及
暫停辦理股份登記手續**

上海復旦微電子股份有限公司董事會建議待本公司於即將召開的臨時股東大會上獲股東批准後，派發截至二零零八年十二月三十一日止年度特別中期股息每股人民幣 3 仙。

本公司將於二零零八年十二月一日(星期一)至二零零八年十二月三十日(星期二)(包括首尾兩日) 暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。

特別中期股息

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，董事會建議待本公司於即將召開的臨時股東大會上獲股東批准後，派發截至二零零八年十二月三十一日止年度特別中期股息每股人民幣 3 仙。股息將於二零零九年一月二十日或前後派付予於二零零八年十二月一日名列股東名冊上的本公司股東。

董事會鑑於本公司及其附屬公司(「本集團」)整體財政狀況穩健，擁有充裕現金足以應付未來營運及尋找新項目之資金所需，加上過往數年業績均錄得盈利仍未進行分配，適逢本公司成立十周年誌慶，認為派發特別中期股息回饋股東實屬符合本公司股東最佳利益。

於本公佈日，本集團並無銀行或其他借貸，在派付特別中期股息後，本集團所持之現金仍然充裕。

建議宣派之特別中期股息不應被視作全年盈利或股息派發水平之指標。

暫停辦理股份登記手續

為配合臨時股東大會，本公司將於二零零八年十二月一日(星期一)至二零零八年十二月三十日(星期二)(包括首尾兩日) 暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。為符合資格獲擬派付特別中期股息，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於二零零八年十一月二十八日(星期五)下午四時正前送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓。

承董事會命
上海復旦微電子股份有限公司
施雷
董事

中國，上海，二零零八年十一月十日

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；非執行董事為章倩蓉女士、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最少連續七天刊載在創業板網站「最新公司公告」及本公司網站 www.fmsh.com。

**僅供識別*