

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的股份有限公司)

(股份編號：8102)

臨時股東大會通告

茲通告上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年十二月三十一日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市國泰路127弄4號樓舉行臨時股東大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下之普通決議案：

1. 「動議批准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。」

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，二零零八年十一月十三日

註冊辦事處：

中國
上海
邯鄲路220號

香港營業地點：

香港九龍尖東
加連威老道98號
東海商業中心5樓506室

附註：

1. 凡持有本公司股份，並於二零零八年十二月一日登記在冊股東，均有權出席臨時股東大會。詳見參加臨時股東大會回條及說明。
2. 凡有權出席臨時股東大會及投票的本公司股東，均有權委任一位或多位代表出席代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 股東投票代理委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書，必須於臨時股東大會之指定舉行時間24小時前送達股東投票代理委任表格所示之本公司註冊辦事處或於香港之營業地點，方為有效。
4. 本公司將於二零零八年十二月一日至二零零八年十二月三十日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合出席上述臨時股東大會，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。
5. 股東填妥及交回股東投票代理委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會及投票，屆時，股東投票代理委任表格將被視為已被撤銷。

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。

* 僅供識別