

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)

## 股東週年大會及股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告中的決議案均已於二零零八年五月三十日舉行之股東週年大會上以舉手表決方式獲正式通過。所有載於股東特別大會通告中的決議案均已於二零零八年五月三十日舉行之股東特別大會上以投票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」)於二零零八年四月十四日刊發之股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞義與股東週年大會通函及股東週年大會通告所用者具有相同含義。

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(包括更新一般性授權以增發股份、重選董事及修訂組織章程之決議案)均已於二零零八年五月三十日舉行之股東週年大會上以舉手表決方式獲正式通過。

## 股東特別大會結果

根據本公司於二零零八年四月十四日刊發之股東特別大會通函(「股東特別大會通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除非文義另有所指，本公告所用詞義與股東特別大會通函及股東特別大會通告所用者具有相同含義。

董事會欣然宣佈，所有載於股東特別大會通告中的決議案已於二零零八年五月三十日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會舉行日期，本公司合共有617,330,000股每股面值人民幣0.10元之已發行股份，其中375,000,000股為內資股，另242,330,000股為H股。並無賦予持有人出席股東特別大會及僅可於會上投票反對決議案之股份。

上海商投(其持有109,620,000股股份，佔於股東特別大會舉行日期之本公司已發行股份總額約17.76%)及復旦大學(其持有106,730,000股股份，佔於股東特別大會舉行日期之本公司已發行股份總額約17.29%)及彼等各自之聯繫人士須放棄就有關收購協議之相關決議案投票。因此，實際出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對有關收購協議之股份總數為160,354,000股，佔股東特別大會舉行日期之本公司已發行股份總數約26%。

董事經作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，上海商投及復旦大學及彼等各自之聯繫人士已於股東特別大會上放棄就有關收購協議之相關決議案投票。

湯日壯先生(「湯先生」)，為外部會計師並為香港執業會計師，獲委任為監票人。投票結果已由湯先生查驗，其工作僅限於本公司要求之若干程式，以使本公司編製之投票結果總表與本公司收集並提供予湯先生之投票表格一致。湯先生就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會頒佈之《香港核數準則》、《香港審核應聘服務準則》或《香港保證應聘服務準則》而進行之應聘服務，亦不包括就法律解釋及投票權等事項提供任何保證或建議。

以下為股東特別大會上通過之決議案之投票表決結果：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (投票股份之百分比)	股份數目 (投票股份之百分比)
(a)	批准、追認及確認上海復旦科技產業控股有限公司(作為賣方)及本公司(作為買方)於二零零八年三月三十一日訂立之有條件收購協議(「收購協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈本大會並經本大會主席簽署以資識別)及其下交易；及	160,354,000 (100%)	0 (0%)
(b)	授權本公司董事代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成及交付，或授權簽署、執行、完成及交付所有有關檔及契據，並採取或授權採取彼等酌情認為使收購協議生效或執行該等協議所必需或權宜或適合之一切行動、事項及事件。	160,354,000 (100%)	0 (0%)

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，二零零八年五月三十日

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」最少刊登七日及刊登於本公司網站www.fmsh.com。

\* 僅供識別