

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分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)

## 臨時股東大會結果 及 分派特別中期股息

根據上海復旦微電子股份有限公司（「本公司」）於二零零八年十一月十三日刊發之臨時股東大會通告（「通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞義與通告所用者具有相同含義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於通告中擬派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之特別中期股息每股人民幣0.03元（含稅，如適用）之決議案已於二零零八年十二月三十一日舉行之臨時股東大會上以舉手表決方式獲正式通過。

本公司H股股息將按二零零八年十二月三十一日臨時股東大會舉行當日之前一個星期中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣收市價平均值折算以港元支付。就派付特別中期股息而言，適用兌換率為人民幣100元折合港幣113.3633元。因此，每股本公司H股之特別中期股息為0.034港元。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司作為香港的收款代理（「收款代理人」），其將以受託方式代有關H股股東持有股息直至付款。有關特別中期股息將由收款代理人支付並將於二零零九年一月二十日或前後，由本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司以平郵寄予有權收取股息的H股股東，而郵誤風險概由H股股東承擔。

有關本公司代扣代繳非居民企業股東企業所得稅的安排，請參閱本公司於二零零八年十一月十四日刊發之公告。

承董事會命  
上海復旦微電子股份有限公司  
蔣國興  
主席

中國，上海，二零零八年十二月三十一日

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」刊登最少七天及於本公司網站 [www.fmsh.com](http://www.fmsh.com) 刊登。

\* 僅供識別