

香港交易及結算所有限公司及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（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（「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）並無遺漏任何事實致使本公佈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)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的中文名稱由「上海復旦微電子股份有限公司」更改為「上海復旦微電子集團股份有限公司」，並採納「Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited」為新英文名稱以僅供識別。

載有建議更改公司名稱及建議修訂公司章程的資料及股東臨時大會通告的通函連同有關的代表委任表格及回條將盡快寄發予股東。

上海復旦微電子股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議將本公司的中文名稱由「上海復旦微電子股份有限公司」更改為「上海復旦微電子集團股份有限公司」，並採納「Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited」為新英文名稱以僅供識別。

更改公司名稱的原因

董事會認為，新名稱將更能反映本公司及其附屬公司集團化的綜合業務。董事會相信，新名稱將可提升本公司的企業形象及有助促進其業務拓展，且符合本公司及其股東（「股東」）的整體利益。

條件

建議更改本公司的名稱將須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東臨時大會上(「股東臨時大會」)通過更改本公司中文名稱及修訂相關的本公司章程(「章程」)的特別決議案；及
- (ii) 中華人民共和國(「中國」)商務部(「商務部」)的批准。

更改本公司名稱將於取得商務部的批准及新公司名稱的註冊手續正式完成當日生效。

更改公司名稱的影響

更改本公司的名稱將不會影響股東的任何權益。所有印有本公司現有名稱的股票於更改公司名稱生效後，仍將繼續有效為本公司股份的所有權文件，並將有效作為買賣、結算及登記用途。因此，本公司將不會就現有股票作出任何換領安排。本公司於更改名稱生效之後所發行的任何股票，將採用新的公司名稱，而本公司股份將以新的公司名稱在聯交所買賣。本公司將不會更改其股份簡稱及／或股份代號。

一般

本公司將就股東臨時大會結果、本公司名稱更改生效日期以及在聯交所買賣本公司新名稱項下的本公司股份的安排另行發出公告。

載有建議更改公司名稱及建議修訂公司章程的資料及股東臨時大會通告的通函連同有關的代表委任表格及回條將盡快寄發予股東。

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，二零一零年八月十六日

於本公告日期，本公司的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。

本公告將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」刊登最少七天及刊登於本公司網頁 www.fmsh.com。

*僅供識別