

---

此乃要件 請即處理

---

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」）對本文件之內容概不負責，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文件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。

閣下如對本通函任何部分或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之上海復旦微電子股份有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之回條及股東投票代理委託書送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



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)

建議更改公司名稱  
建議修訂公司章程  
及  
臨時股東大會通告

---

本通函本公司各董事（「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）本通函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通函所載任何內容產生誤導；及（3）本通函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。

本通函將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」最少刊登七日及於本公司網站 [www.fmsh.com](http://www.fmsh.com) 刊登。

二零一零年八月二十四日

\*僅供識別

---

## 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）的特色

---

創業板的定位，乃為相比起其他在本交易所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	2
建議更改公司名稱	3
建議修訂公司章程	3
投票表決程序及結果	4
暫停辦理 H 股股份過戶登記	4
推薦建議	4
附錄 - 臨時股東大會通告	5-6

---

## 釋義

---

「公司章程」	指	本公司的組織章程
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	上海復旦微電子股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其 H 股於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣 0.10 元的內資股，以人民幣認購
「臨時股東大會」	指	本公司將於二零一零年十月二十八日上午十時正假座中國上海國泰路 127 弄 4 號樓舉行的臨時股東大會
「創業板」	指	聯交所創業板市場
「創業板上市規則」	指	聯交所不時修訂的創業板證券上市規則
「H 股」	指	本公司股本中每股面值人民幣 0.10 元之境外上市外資股，於聯交所創業板上市並以港元認購
「商務部」	指	中國商務部
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	內資股及 H 股
「股東」	指	本公司股份的登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「%」	指	百分比

---

董 事 會 函 件

---



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)

*執行董事*

蔣國興先生 (主席)  
施雷先生 (董事總經理)  
俞軍先生 (董事副總經理)  
程君俠女士  
王蘇先生

*註冊辦事處：*

中國  
上海  
邯鄲路 220 號

*主要營業地點：*

於中國：  
中國  
上海  
國泰路 127 弄 4 號樓

*非執行董事*

章倩蓉女士  
何禮興先生  
沈曉祖先生

於香港：

香港九龍尖東  
加連威老道 98 號  
東海商業中心 5 樓 6 室

*獨立非執行董事*

張永強先生  
郭立先生  
陳寶瑛先生

敬啓者：

建議更改公司名稱  
建議修訂公司章程  
及  
臨時股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於即將舉行的臨時股東大會上提呈的 (i) 建議更改公司名稱； (ii) 建議修訂公司章程的資料；及 (iii) 向閣下發出臨時股東大會通告。

**A. 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。

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的整體利益。

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) 股東於臨時股東大會上通過更改本公司中文名稱及修訂相關的公司章程的特別決議案；及
- (ii) 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。

**B. 建議修訂公司章程**

為反映建議更改本公司的名稱，董事會建議對公司章程作出修訂，將第二條刪去，並以下文取代：

「公司註冊名稱：上海復旦微電子集團股份有限公司  
英文全稱：Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited」

---

## 董事會函件

---

### C. 投票表決及結果

根據本公司章程第 66 條，於任何股東大會上，所有提交大會表決的決議案將以投票方式表決。

以投票方式表決時，親身出席或委派代表出席的每名股東(倘股東為公司則由正式授權代表代為出席)，每持有已繳足股款股份一股可投一票。

載於臨時股東大會通告中所有決議案之投票結果將於臨時股東大會舉行當日刊登於創業板網站及本公司網站[www.fmsb.com](http://www.fmsb.com)。

### D. 暫停辦理 H 股股份過戶登記手續

凡持有本公司股份，並於二零一零年九月二十八日登記在冊股東，均有權出席臨時股東大會。為符合出席臨時股東大會，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於二零一零年九月二十七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。因臨時股東大會關係，本公司將於二零一零年九月二十八日至二零一零年十月二十八日(包括首尾兩日)暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。

### E. 推薦建議

董事認為，更改公司名稱及修訂公司章程的建議，乃符合本公司及其股東之最佳利益，因此建議全體股東投票贊成上述擬於臨時股東大會上提呈之決議案。

本公司將就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。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
上海復旦微電子股份有限公司  
蔣國興  
主席

二零一零年八月二十四日



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)

## 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」)謹訂於二零一零年十月二十八日上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)上海國泰路 127 弄 4 號樓舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以處理下列事項：

考慮及酌情通過以下之特別議案(無論有否經修訂)：

1. 「動議：

將本公司中文名稱更改為「上海復旦微電子集團股份有限公司」，並採納英文名稱「Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited」

2. 「動議：

將公司章程第二條刪去，並以下文取代：

公司註冊名稱：上海復旦微電子集團股份有限公司  
英文全稱：Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited」

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，二零一零年八月二十四日

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 6 室



*附註：*

1. 凡持有本公司股份，並於二零二零年九月二十八日登記在冊股東，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. 股東投票代理委託書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託書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. 本公司將於二零二零年九月二十八日至二零二零年十月二十八日(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二零二零年九月二十七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託書後，仍可親身出席臨時股東大會及投票，屆時，股東投票代理委託書將被視為已被撤銷。

\*僅供識別