

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。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。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。
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