

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，概不對因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。



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group 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: 1385)

董事會會議通告

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，董事會將於二零一五年三月二十七日假座中國上海市國泰路127弄4號樓舉行會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績公佈之刊發及末期股息(如有)之建議，以及處理任何其他事項。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，二零一五年三月十三日

於本公告日期，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、陳寶瑛先生及林福江先生。

*僅供識別