

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之股份有限公司)

(股份編號：1385)

臨時股東大會通告

茲通告上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年一月十二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」)，藉以考慮及酌情批准以下決議案：

特別決議案

1. 考慮及批准修改公司章程，並授權任何董事採取必要或適當的行動，以完成公司章程修訂的審批及／或登記或備案事宜。

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，二零一七年十一月二十二日

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，並於二零一七年十二月十三日登記在冊股東，均有權出席臨時股東大會。詳見臨時股東大會回條及說明。

* 僅供識別

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檔(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或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183號合和中心22樓，方為有效。
4. 本公司將於二零一七年十二月十三日至二零一八年一月十二日(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二零一八年十二月十二日下午四時三十分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183號合和中心22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。
6. 根據上市規則，有關上述通告內之決議案詳情之說明函件載於日期為二零一七年十一月二十二日之通函之附錄一。

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩苓女士、馬志誠先生、姚福利先生及章華菁女士；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。