

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)

進一步延遲寄發通函

茲提述上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)日期為2021年8月16日、2021年8月30日、2021年9月20日及2021年9月23日(其中包括)有關建議修訂新合作協議項下持續關連交易之年度上限、使用發行A股超募資金永久補充流動資金、變更境外核數師、委任非執行董事及股東代表監事、採納2021年限制性股票激勵計劃及特別授權發行限制性股票、召開臨時股東大會、暫停辦理股份過戶登記手續及延遲寄發通函的公告(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

如該等公告所載，一份通函載有以下資料(其中包括)(i)修訂年度上限之資料；(ii)有關修訂年度上限之獨立董事委員會函件；(iii)獨立財務顧問就修訂年度上限致獨立董事委員會之函件；(iv)使用發行A股超募資金永久補充流動資金；(v)變更境外核數師；(vi)委任非執行董事及股東代表監事；(vii)採納2021年限制性股票激勵計劃及特別授權發行限制性股票及(viii)上市規則規定之其他資料，預期於2021年10月7日或之前寄發予股東。由於需要更多時間為若干資料定稿載入該通函，預計該通函、臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告寄發日期將進一步延後至不遲於2021年10月20日。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
蔣國興
主席

中國，上海，2021年10月12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、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩蓉女士、馬志誠先生、章華菁女士及吳平先生；獨立非執行董事為郭立先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生及王頻先生。

* 僅供識別