

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的要求而作出。聯交所對本公佈之內容概不負責，  
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佈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。

本公佈(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)本公佈所載資  
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)本公佈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的股份有限公司)

(股份編號: 8102)

## 公佈

上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)留意到本公司的H股  
股價及成交量於今日有所上升，茲聲明董事會並不知悉任何導致該等上升的原因。

董事會亦確認，現時並無任何有關意圖收購或變賣事項之磋商或協議為根據《創業板上市  
規則》第 19 至 20 章須予披露者，董事會亦不知悉任何足以或可能影響股份價格的事宜為  
根據《創業板上市規則》第 17.10 條所規定的一般責任而予披露者。

本公佈乃承董事會之命而作出，各董事願就本公佈的準確性共同及個別承擔責任。

承董事會命  
上海復旦微電子股份有限公司  
主席  
蔣國興

中國，上海，二零零八年七月二十三日

於本公佈日期，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、何禮興先生及沈祖曉先生；獨立非執行董事為張永強  
先生、郭立先生及陳寶瑛先生。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」刊登最少七天及刊登於本公司網站  
www.fmsh.com。

\*僅供識別