

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。

本公告乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》(「創業板上市規則」)的規定而提供有關上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)的資料。本公司各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責。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)並無遺漏任何其他事實致使本公告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及假設為依據。



**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)

## 獨立非執行董事之變更

上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)以沉痛心情宣佈，董事會於今天接獲通知，本公司之獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席梁天培教授(「梁教授」)已於近日逝世。

董事會感謝已故梁教授於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻，並對其逝世表示哀悼及向其家人致以深切慰問。

根據創業板上市規則第5.05(1)條及第5.28條所規定，分別為上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事及審核委員會須由最少三名非執行董事組成。隨著已故梁教授之逝世，董事會注意到本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員人數均已低

於所規定之數目。董事會將盡力物色合適人選，盡快填補空缺以符合創業板上市規則第5.06條及第5.33條之規定。

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，二零零七年九月二十日

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及郭立先生。

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。

\* 僅供識別