

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)

股價不尋常變動

上海復旦微電子股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）注意到本公司的H股股份價格最近上升。謹此聲明，除以下所述，本公司並不知悉導致股份價格上升的任何原因。

- (i) 本公司於二零零八年三月十八日刊發之截至二零零七年十二月三十一日止之年度業績公佈；及
- (ii) 本公司現正商議可能收購上海復控華龍微系統技術有限公司（「復控華龍」）之51%權益（「收購事項」）。復控華龍乃一間於二零零七年十一月在中國成立之公司，主要從事開發片上系統及微系統之應用工作。復控華龍為本公司主要股東之一上海復旦科技業控股有限公司全資擁有。

於本公佈日期，本公司概無就收購事項訂立任何有法律約束力之協議，同時，董事會不認為目前之商議及收購事項影響本公司股價之性質。

一旦落實收購事項，根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」），收購事項或會構成本公司之一項須予公佈關連交易，並須經獨立股東於本公司之股東大會上批准。本公司將於適當時候遵守創業板上市規則之相關披露及／或獨立股東批准之規定。

董事會確認，除以上所述，目前概無任何根據《創業板上市規則》第 19 至 20 章有關須予披露之意圖收購或變現事項之磋商或協議，本公司董事會（「董事會」）亦不知悉有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。

股東及／或投資者務請注意，收購事項未必會進行，股東及／或投資者於買賣股份時務須審慎行事。

承董事會命
主席
蔣國興

中國，上海，二零零八年三月二十六日

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、何禮興先生及沈曉祖先生；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。

*僅供識別