



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之股份有限公司)

(股份編號：8102)

股東特別大會通告

茲通告上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年五月三十日上午十一時正(或緊隨已召開將於同日同一地點舉行的股東週年大會結束或休會後)假座中華人民共和國(「中國」)上海市國泰路127弄4號樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認上海復旦科技產業控股有限公司(作為賣方)及本公司(作為買方)於二零零八年四月二日訂立之有條件收購協議(「收購協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈本大會並經本大會主席簽署以資識別)及其下交易；及
- (b) 授權本公司董事代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成及交付，或授權簽署、執行、完成及交付所有有關文件及契據，並採取或授權採取彼等酌情認為使收購協議生效或執行該等協議所必需或權宜或適合之一切行動、事項及事件。」

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，二零零八年四月十四日

* 僅供識別

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7樓12室

附註：

1. 凡持有本公司股份，並於二零零八年四月三十日登記在冊股東，均有權出席股東特別大會。詳見參加股東特別大會回執及說明。
2. 凡有權出席股東特別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文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書，必須於股東特別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，方為有效。
4. 本公司將於二零零八年四月三十日至二零零八年五月二十九日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席上述股東特別大會，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於二零零八年四月二十九日下午四時正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28號金鐘匯中心26樓。
5. 股東填妥及交回股東投票代理委託書後，仍可親身出席股東特別大會及投票，屆時，股東投票代理委託書將被視為已被撤銷。

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」刊登最少七天及於本公司網站 www.fmsh.com 刊登。