

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「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分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)

## 補充公告 持續關連交易

茲提述上海復旦微電子股份有限公司（「本公司」）於二零一零年十二月一日刊發的持續關連交易公告（「該公告」）。除非在本公告中另有界定，本公告內所用詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。

董事會謹此確認，鑒於董事會主席兼執行董事蔣國興先生（「蔣先生」）為復旦大學於本公司董事會的代表，於專項高性能FPGA協議項下擬進行的交易中被視為擁有重大權益，故此蔣先生已於批准專項高性能FPGA協議及其項下擬進行的交易的本公司相關董事會會議上放棄投票。除蔣先生外，概無董事於專項高性能FPGA協議項下擬進行的交易中擁有重大權益。

承董事會命  
上海復旦微電子股份有限公司  
施雷  
執行董事

中國，上海，二零一零年十二月二日

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」刊登最少七天及於刊載於本公司網站 [www.fmsh.com](http://www.fmsh.com)。

\* 僅供識別