
此乃要件 請即處理

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」)對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因通函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。

閣下如對本通函任何部份或應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之**上海復旦微電子集團股份有限公司**股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函連同隨附之回條及股東投票代理委託書送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group 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：1385)

建議 更新一般性授權以增發新股份 重選董事 及 股東週年大會通告

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月五日(星期五)上午十時正假座中國上海國泰路127弄4號樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會通告載於本通函第8頁至第10頁。

不論 閣下會否出席股東週年大會，務請按照本通函隨附之代表委任表格上印列之指示填妥代表委任表格，並儘快交回代表委任表格所示之本公司註冊辦事處或於香港之營業地點，惟於任何情況下不少於股東週年大會指定舉行時間前二十四小時。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

二零一五年四月二十日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1-2
董事會函件	
緒言	3
更新一般性授權以發行新股份	4
重選退任董事	4
股東週年大會	4
暫停辦理股份過戶登記手續	4
推薦建議	5
責任聲明	5
附錄一 — 重選之退任董事履歷	6-7
附錄二 — 股東週年大會通告	8-10

釋 義

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一五年六月五日上午十時正假座中國上海國泰路127弄4號樓舉行的股東週年大會
「公司章程」	指	本公司之組織章程
「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	上海復旦微電子集團股份有限公司，一家於中華人民共和國成立的股份有限公司，其H股股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之內資股，以人民幣認購
「一般性授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般授權以配發及發行本公司之新股份，惟數目不得超過批准該項授權之決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之境外上市外資股，於聯交所主板上市並以港元認購
「最後實際可行日期」	指	二零一五年四月十三日，即付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	本公司內資股及H股的登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「%」	指	百分比

董事會函件



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group 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：1385)

執行董事：

蔣國興先生(主席)
施雷先生(總經理)
俞軍先生(副總經理)
程君俠女士
王蘇先生

非執行董事：

章倩苓女士
何禮興先生
沈曉祖先生

獨立非執行董事：

張永強先生
郭立先生
陳寶瑛先生
林福江先生

敬啟者：

註冊辦事處：

中國
上海
邯鄲路220號

主要營業地點：

於中國：
中國
上海
國泰路127弄4號樓

於香港：

香港九龍尖東
加連威老道98號
東海商業中心5樓6室

**建議
更新一般性授權以增發新股份
重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於應屆股東週年大會上提呈的決議案建議：(i)更新一般性授權以增發新股份；(ii)重選董事；及(iii)向閣下發出股東週年大會通告。

* 僅供識別

董事會函件

A. 更新一般性授權以增發新股份

於二零一四年五月三十日舉行的本公司上屆股東週年大會上，由股東授予董事之一般性授權以增發新股份，其後該授權並無獲得更新。根據此一般性授權之規定，授權將於應屆股東週年大會結束時失效。故此，董事建議於應屆股東週年大會上通過特別議案，更新授予董事之一般性授權以增發新股份。

B. 重選董事

根據本公司最新修訂之章程第87條，施雷先生、章倩苓女士及陳寶瑛先生將於應屆股東週年大會結束時輪席告退，並符合資格膺選連任。王蘇先生彼亦將於應屆股東週年大會結束時輪席告退，但由於已屆退休年齡，已書面通知董事會彼將不會尋求膺選連任。

除王蘇先生外，上述退任董事之詳細履歷載於本通函附錄一。於應屆股東週年大會上，將予提呈普通決議案批准彼等連任。

本公司之提名委員會已審閱上述董事之重選，並建議董事會於應屆股東週年大會上提呈予股東批准。

C. 股東週年大會

召開股東週年大會的通告載於本通函附錄二。

根據上市規則及本公司章程第66條所指定，股東週年大會通告上的每項決議案皆由投票方式表決。

D. 暫停辦理股份過戶登記手續

凡持有本公司股份，並於二零一五年五月六日登記在冊股東，均有權出席股東週年大會。為符合出席股東週年大會，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於二零一五年五月五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183號合和中心22樓。

為處理股東週年大會關係，本公司將於二零一五年五月六日至二零一五年六月五日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。

董事會函件

推薦建議

董事認為，更新一般性授權以增發新股份及重選退任董事的建議，乃符合本公司及其股東之最佳利益，因此建議全體股東投票贊成上述擬於股東週年大會上提呈之決議案。

概無股東須就將於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

責任聲明

本通函載有上市規則規定之詳情，董事願就此共同及個別承擔全部責任，以提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，亦無誤導或欺騙成份，且並無遺漏其他事實致使其中所載任何聲明或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，二零一五年四月二十日

於股東週年大會上，將會向股東提呈有關建議重選以下退任董事之普通決議案，有關董事之詳情如下。

施雷先生(「施先生」)，現年48歲，於一九九八年七月加入本公司，為本公司之董事總經理。彼分別擁有中國科技大學之管理專業學士學位及復旦大學之管理專業碩士學位，亦為教授級高級工程師。於加入本公司前，彼曾任上海市農業投資公司發展部副經理及上海太平洋商務信託公司總經理。現亦為本公司主要股東上海市商業投資(集團)有限公司及上海復旦科技產業控股有限公司之董事長。施先生在過去三年內並無於任何其他上市公司出任董事職務。

施先生現時之執行董事服務合約由二零一二年七月十九日起為期三年，並於其後繼續生效，除非其中一方向另一方發出不少於三個月之事前書面通知而終止，並需根據公司章程之規定輪席告退及重選。根據其服務合約，施先生現時有權收取董事酬金每年人民幣2,178,000元。施先生之酬金乃本公司薪酬委員會參照其對本公司事務所貢獻之時間、努力及專長而釐定。

於最後實際可行日期，施先生擁有20,190,000股內資股股份(定義見證券及期貨條例第XV部)之權益，其中7,210,000股內資股股份乃直接實益擁有，另有12,980,000股內資股股份乃透過合夥企業持有(佔本公司已發行股本約3.27%)。

章倩苓女士(「章女士」)，現年78歲，於一九九八年七月加入本公司，為本公司非執行董事。彼曾任上海復旦大學首席教授及博士生導師，並為上海復旦大學專用集成電路與系統國家重點實驗室的發起人及首任主任。章女士在過去三年內並無於任何其他上市公司出任董事職務。

本公司與章女士訂有非執行董事服務合約，由二零一二年七月十九日起為期三年，並於其後繼續生效，除非及直至根據其服務合約之條款或其中一方向另一方發出不少於三個月之事前書面通知而終止。章女士現時沒有收取任何董事酬金或津貼。

於最後實際可行日期，章女士擁有1,733,650股內資股股份(定義見證券及期貨條例第XV部)之權益，乃透過合夥企業持有(佔本公司已發行股本約0.28%)。

陳寶瑛先生(「陳教授」)，現年85歲，於二零零七年十一月加入本公司，為南開大學兼職教授。彼擁有金融貿易系之學士及對外經濟貿易專業研究生學位。擁有從事國際金融和貿易方面的調研工作約40年的經驗，曾於中國對外貿易經濟合作部的國際貿易研究所任研究員長達30年。彼於一九八六年至一九九五年期間於中國國務院港澳辦公室港澳研究所擔任副所長，主管港澳地區之經濟及金融調研工作，曾獲委任為「內地及香港証券事務聯合工作小組」及「中國証監會期貨專家小組」成員。彼曾擔任於聯交所主板上市之中國資源開發集團有限公司之獨立非執行董事。陳教授在過去三年內並無於任何其他上市公司出任董事職務。

陳教授現時之獨立非執行董事服務合約由二零一四年五月三十日至預期於二零一五年五月舉行之下屆本公司股東週年大會日止，並需根據公司章程之規定輪席告退及重選。根據其服務合約，陳教授現時有權收取每月人民幣3,000元之交通津貼但無董事酬金。

於最後實際可行日期，陳教授並無擁有本公司任何股份(定義見證券及期貨條例第XV部)之權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，據董事會所深知及確信，董事確認：

1. 上述董事與本公司之任何董事、高層管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。
2. 上述董事並無擔任本公司或其任何成員公司任何職位；及
3. 本公司並不知悉有任何其他須知會本公司股東之事宜，亦無任何有關上述董事的資料，須根據上市規則第13.51(2) (h)至(v)條予以披露。



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group 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：1385)

股東週年大會通告

茲通告上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月五日上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)上海國泰路127弄4號樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度之已審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. a) 重新選舉退任之董事；及
b) 授權董事會釐定董事之酬金。
3. 重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；及

考慮及酌情通過以下之特別議案(無論有否經修訂)：

特別決議案

4. 「動議：
 - a) 在下文第(c)、第(d)及第(e)段之規限下，更新授權董事會於有關期間(定義見下文第(f)段)行使本公司之一切權力，個別或同時配發、發行及處理每股面值人民幣0.10元之內資股(「內資股」)及／或每股面值人民幣0.10元之境外上市外資股(「H股」)；
 - b) 上文第(a)段之批准將授權董事會於有關期間內作出或授出將要或可能須在有關期間之內或結束後行使該等權力配發及發行內資股及／或H股之售股建議、協議或授出購股權；

* 僅供識別

- c) 除因根據(i)供股(定義見下文第(f)段)；(ii)根據可轉換為股份之任何證券之條款行使換股權；(iii)根據本公司發行之任何認股權證之條款行使認購權；或(iv)根據本公司之公司章程配發股份代替有關股份之全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排，董事會根據上文第(a)及第(b)段將予配發及發行或同意配發及發行(不論是否根據購股權或其他)之內資股總面值，不得超過於通過本議案當日當時已發行之內資股總面值20%；
- d) 除因根據(i)供股(定義見下文第(f)段)；(ii)根據可轉換為股份之任何證券之條款行使換股權；(iii)根據本公司發行之任何認股權證之條款行使認購權；或(iv)根據本公司之公司章程配發股份代替有關股份之全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排，董事會根據上文第(a)及第(b)段之批准配發或同意配發(不論是否根據購股權或其他)之H股總面值，不得超過於通過本議案當日當時已發行之H股總值20%；
- e) 上文第(a)段之批准須待本公司獲得中國有關監管機關批准，始可作實；
- f) 就本議案而言，

「**有關期間**」指由本特別議案通過日期起至下列兩者中之較早日期止期間：

- i) 於通過本議案後本公司下屆股東週年大會結束時；或
- ii) 本公司股東於股東大會上通過議案撤銷或更改本議案授予之權力之日期。

「**供股**」乃指根據一項售股建議，將或可能須向於固定記錄日期名列本公司股東名冊之股東及向(如倘合適)本公司其他有權接受此建議之其他股本證券持有人，按彼等持有股份或持有該等其股本證券之比例提出，惟受本公司董事就零碎股權或考慮到任何有關司法權區之法律之任何限制或委任下或任何監管機構或任何證券交易所之規定而可能視為必須或權宜之豁免或其他安排；及

- g) 授權董事會酌情對本公司之公司章程第15、第16及第19條作出必須之修訂，以增加本公司之註冊資本，反映因上文第(a)段所述授出批准配發及發行本公司股份而出現之本公司新股本結構。」

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，二零一五年四月二十日

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5樓6室

附註：

1. 凡持有本公司股份，並於二零一五年五月六日登記在冊股東，均有權出席股東週年大會。詳見參加股東週年大會回執及說明。
2. 凡有權出席股東週年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，必須於股東週年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. 本公司將於二零一五年五月六日至二零一五年六月五日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合出席上述股東週年大會，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於二零一五年五月五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183號合和中心22樓。
5. 股東填妥及交回股東投票代理委託書後，仍可親身出席股東週年大會及投票，屆時，股東投票代理委託書將被視為已被撤銷。
6. 根據上市規則，有關上述通告內第2項決議案詳情之說明函件載於本通函之附錄一。