

香港聯合交易所有限公司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。

上海復旦微電子股份有限公司董事願就本公佈所載資料(包括就提供有關上海復旦微電子股份有限公司之資料而遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所作出之資料)之準確性共同及個別承擔責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，(1)本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整且無誤導成份；(2)本公佈概無遺漏其他事項，致使本公佈所載聲明有所誤導；及(3)本公佈表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後作出，而所按之基準及假設均屬公平合理。



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)

委任執行董事

上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，由二零零三年五月二十三日起，委任蔡高忠先生(「蔡先生」)為本公司的執行董事。蔡先生，43歲，為Best Yield Development Consulting, Inc.(「Best Yield」)之董事總經理。該公司為台灣直資公司，專注於高科技投資及組成聯盟。蔡先生作為Best Yield之董事，可藉引入與本集團發展要求一致之策略性投資者，促進本公司之發展。彼於台灣投資銀行業擁有超過十年之工作經驗，並於IC相關業務之企業融資活動擁有豐富經驗。

董事會藉此歡迎蔡先生加入本公司。

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，二零零三年五月二十三日

* 僅供識別

本公佈將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」最少刊登七日。