

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。

本公告的資料乃遵照《聯交所的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）的資料；本公司的董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。



**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的股份有限公司)

(股份編號: 8102)

## 董事名單與其角色和職能

上海復旦微電子集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 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

董事會已設立三個委員會及此等委員會的成員如下：

**審核委員會**

張永強先生 (主席)

郭立先生

沈曉祖先生

**薪酬委員會**

張永強先生 (主席)

王蘇先生

郭立先生

**提名委員會**

張永強先生 (主席)

王蘇先生

郭立先生

承董事會命  
上海復旦微電子集團股份有限公司  
蔣國興  
主席

中國，上海，二零一三年一月七日

於本公告日期，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、陳寶瑛先生及林福江先生。

本公告將於刊登日期後在創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」刊登最少七天及刊載於本公司網站 [www.fmsh.com](http://www.fmsh.com)。

\* 僅供識別