

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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。



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: 1385)

有關非全資附屬公司增資分配股本視作出售事項及關連交易 之澄清公告

茲提述上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月十六日有關上海華嶺視作出售事項及關連交易之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清在該公告「認購人」一節中，應加入披露資料如下：

1. 於(a)項加入: 46名現有股東中，包括上海華嶺之5名董事及2名監事。該等董事及監事現時合共持有4,734,764股股份，並以現有股東身份按照股份比例認購236,675股，代價為人民幣1,183,375元。根據上市規則第1.01條之定義，彼等為本公司之關連人士。
2. 於(b)項加入: 其中包括上海華嶺之2名董事及1名監事，彼等亦屬於上述(a)項7名董事及監事之名單內，並以上海華嶺之現有董事、監事、高級管理人員及核心員工身份按照增資方案條款認購724,600股，代價為人民幣3,623,000元。根據上市規則第1.01條之定義，彼等為本公司之關連人士。

根據上市規則第14A條之規定，在該公告「認購人」一節中所披露之關連人士其認購金額應予合併計算，據此，於增資方案項下之關連交易金額合共為人民幣19,834,575元。由於合併計算之關連交易適用之每項百分比率(利潤比率除外)均高於0.1%但低於5%，因此，根據上市規則第14A章之規定，關連交易獲得豁免股東批准之要求，但仍需履行申報及公告之要求。

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，二零一四年四月十七日

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。

* 僅供識別