

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)
(股份編號：8102)

臨時股東大會及股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，所有載於二零零四年四月八日臨時股東大會通告中的決議案及所有載於二零零四年三月二十五日股東週年大會通告中的決議案，分別於二零零四年五月二十八日舉行的臨時股東大會及股東週年大會上以舉手表決方式獲正式通過。

臨時股東大會結果

根據上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)於二零零四年四月八日一併刊發之臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於二零零四年四月八日臨時股東大會通告中的決議案(包括修訂本公司的公司章程之特別決議案)，已分別於二零零四年五月二十八日舉行的臨時股東大會上以舉手表決方式獲正式通過。

股東週年大會結果

根據本公司於二零零四年三月二十五日刊發之股東週年大會(「週年大會」)通告。

董事會欣然宣佈，所有載於二零零四年三月二十五日股東週年大會通告中的決議案（包括授權董事會配發、發行及處理本公司最多為其已發行內資股及／或H股股份總面值百分之二十之額外內資股及／或H股股份之特別決議案），已於二零零四年五月二十八日舉行的股東週年大會上以舉手表決方式獲正式通過。

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，二零零四年五月三十一日

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、王蘇先生及蔡高忠先生；非執行董事為陳曉宏先生、章倩苓女士、何禮興先生及沈曉祖先生；獨立非執行董事為榮智謙先生、梁天培先生及許居衍先生。

* 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。