

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)

委任獨立非執行董事

上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，張永強先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年五月二十八日起生效至下屆股東週年大會結束時(於二零零五年五月或前後)。張先生之服務合約上訂明的董事酬金為每年港幣三萬元，乃根據其在處理本公司事務上所需時間計算。

張先生為獨立人士與本公司之發起人、董事、監事、行政總裁、主要股東或管理層股東或彼等之聯繫人概無關係。張先生並無擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。董事會確認並無任何其他本公司股東需要知會的事項。

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，二零零四年六月八日

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、許居衍先生及張永強先生。

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。

* 僅供識別