

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。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)之規定而提供有關上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責。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
及
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，以下之委任由二零零七年十一月一日起生效：

1. 陳寶瑛先生(「陳教授」)獲委任為本公司之獨立非執行董事；
2. 沈祖曉先生，本公司之非執行董事，獲委任為本公司之審核委員會成員；及
3. 郭立先生，本公司之獨立非執行董事，獲委任分別為本公司之薪酬委員會及提名委員會的成員。

陳教授，78歲，為南開大學兼職教授。彼畢業於中國南開大學及中國人民大學，分別取得國際金融和貿易學士及碩士學位。陳教授擁有從事國際金融和貿易方面的調研工作約40年的經驗。彼自一九五六年起在中國對外貿易事務部的國際貿易研究所任職處長及研究員長達30年。彼於一九八六年開始於中國國務院港澳辦公室港澳研究所擔任副所長至一九九五年退休，主管該等地區之經濟及金融調研工作。彼曾分別獲委任為「內地及香港証券事務聯合工作小組」及「中國証監會期貨專家小組」成員。除於二零零四年六月十四日至二零零六年四月二十一日止在中國資源開發集團有限公司(一家於聯交所主板上市之公司)擔任獨立非執行董事外，陳教授在過去三年內並無於任何其他上市公司出任董事職務。

本公司已與陳教授訂立獨立非執行董事服務合約，由二零零七年十一月一日起至本公司預期於二零零八年五月舉行之應屆股東週年大會結束時止。陳教授將不會收取董事酬金，但可獲發每月人民幣三千元之交通費津貼。陳教授之董事酬金乃參照本公司另一位獨立非執行董事之標準而釐定。

於本公佈日期，陳教授並無擁有本公司任何股份(定義見證券及期貨條例第XV部)之權益。陳教授與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦並無擔任本公司或公司集團中成員公司之任何其他職位。除上述披露者外，概無任何有關陳教授擔任本公司之獨立非執行董事而根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條而須予披露之其他資料，亦無任何事項須向本公司股東知會。

董事會謹此熱烈歡迎陳教授加入董事會。

承董事會命
主席
蔣國興

中國，上海市，二零零七年十一月一日

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、程君俠女士及王蘇先生；非執行董事為章倩苓女士、何禮興先生及沈祖曉先生；獨立非執行董事為張永強先生、郭立先生及陳寶瑛先生。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」刊登最少七天。

* 僅供識別