

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)

**執行董事退任
及
董事會委員會成員及重要行政職能之變更**

執行董事退任

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王蘇先生(「王先生」)，彼已服務董事會超逾16年及因已屆退休年齡，於本公司即將於二零一五年六月五日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上不會參與重選，並將根據本公司章程細則第87條於股東周年大會完結後退任本公司執行董事。

於股東周年大會完結後，王先生將不再擔任本公司之執行董事、授權代表(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條)、薪酬委員會成員及提名委員會成員，以及本公司附屬公司深圳市復旦微電子有限公司及上海復旦微電子(香港)有限公司之董事。

王先生已確認其與董事局並無任何意見分歧，亦沒有就其退任有關的其他事宜需要知會本公司的股東。

本公司謹此衷心感謝王先生在過去多年來為董事會和本公司作出寶貴及卓越的貢獻。

董事會委員會成員及重要行政職能之變更

董事會決議通過委任本公司執行董事程君俠女士為本公司之薪酬委員會成員及提名委員會成員，以及本公司附屬公司深圳市復旦微電子有限公司及上海復旦微電子(香港)有限公司之董事；本公司之公司秘書李永森先生為授權代表。此等委任將自股東周年大會完結後生效。

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，二零一五年三月二十七日

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*