

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，概不對因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之股份有限公司)

(股份編號: 1385)

澄清公告 補充通函及股東周年大會補充通告

茲提述上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年五月十六日刊發標題為「二零一九年四月十八日通函之補充通函 - 建議選舉董事及股東周年大會補充通告」之公告(「該公告」)，其中包括載於補充通函內之: i)董事會函件; 及 ii) 股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告內所界定者具相同涵義。

本公司謹此澄清，由於文書錯誤，載於補充通函第五頁之股東週年大會補充通告中之第二段應閱覽為(改動內容已加底線顯示以便參考):

「茲補充通告股東週年大會將按原計劃舉行。於原通告所載的決議案中，以下普通決議案將不予考慮及通過：

2. (a) 選舉董事:

(ix) 重選張永強先生為獨立非執行董事; 及

(xi) 重選林福江先生為獨立非執行董事。

將加入審議及批准下列新增普通決議案：

2. (a) 選舉董事:

(xiii) 選舉蔡敏勇先生為獨立非執行董事; 及

(xiv) 選舉王頻先生為獨立非執行董事。」

日期為二零一九年五月十六日之補充通函印刷本已就有關變動作出修正，而除上述披露外，所有載於該公告之資料維持不變。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，二零一九年五月十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩苓女士、馬志誠先生、姚福利先生及章華菁女士；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