

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的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

**關於二零二零年九月二十八日召開臨時股東大會及類別股東大會
暫停辦理股份過戶登記手續**

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，本公司預期於二零二零年九月二十八日假座中華人民共和國(「中國」)上海市國泰路127弄4號樓分別舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)、內資股股東大會及H股股東大會(「類別股東大會」)，藉以考慮(其中包括)建議修訂首次公開發行A股股票募集資金及投資項目、修訂公司章程、修訂公司章程(草案)及確認截止二零二零年六月三十日止半年度的關聯交易事項。預期相關之通函、臨時股東大會及類別股東大會通告、回條及代表委任表格將於二零二零年八月二十八日或之前寄發予股東。

為確定出席臨時股東大會及類別股東大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二零年八月二十九日起至二零二零年九月二十八日止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該段期間一概不得進行轉讓股份的過戶登記。持有本公司股份及於二零二零年九月三日名列於本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會及類別股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會及類別股東大會並於會上投票，所有股份轉讓文件及相關股票必須不遲於二零二零年八月二十八日(星期五)下午四時半前送達本公司中國主要營業地點，地址為中國市上海國泰路127弄4號樓(就內資股股東而言)或於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股股東而言)。

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，二零二零年八月十四日

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、章華菁女士及吳平先生；獨立非執行董事為郭立先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生及王頻先生。

**僅供識別*