

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)

建議修訂章程細則

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議對現行本公司章程細則(「章程細則」)進行若干修訂(「建議修訂」)，目的是(i)使章程細則符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄三所載的核心股東保障標準；(ii)為反映《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》和其他有關規定；(iii)為進一步完善公司治理結構，更好地促進公司規範運作；(iv)結合公司實施A股限制性股票激勵計劃後股本發生變化等實際情況及(v)加入若干相應和輕微的整理變動。

董事會建議採納經建議修訂所修改的章程細則作為一套新的本公司章程細則，以取代和摒除現有章程細則，惟建議修訂須經股東於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准後，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂的詳情，連同召開股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

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，2023年3月21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、吳平先生、劉華艷女士及孫崢先生；獨立非執行董事為曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。

*僅供識別