

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。

上海復旦微電子股份有限公司董事願就本公佈所載資料(包括就提供有關上海復旦微電子股份有限公司之資料而遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所作出之資料)之準確性共同及個別承擔責任。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)

**非執行董事之辭任**

上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司非執行董事陳曉宏先生(「陳先生」)因個人理由已於二零零六年十一月八日起辭任本公司職務。

陳先生確認，就其辭任一事，並非與董事會意見分歧，亦無任何事項須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會就陳先生對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
主席  
蔣國興

中國，上海，二零零六年十一月八日

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；獨立非執行董事為梁天培先生、張永強先生及郭立先生。

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