

香港聯合交易所有限公司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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或建議。



**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)

以配售方式發行H股  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市之通告

配售股份數目 : 125,000,000 股 H 股 (或會因  
超額配股權而調整)

發售價 : 每股 H 股 0.80 港元

面值 : 每股面值人民幣 0.10 元

股份代號 : 8102

牽頭經辦人兼保薦人



中銀國際亞洲有限公司

包銷商



中銀國際亞洲有限公司

聯席經辦人

大華證券(香港)  
有限公司

滙富証券有限公司

中信證券(香港)  
有限公司

本公佈所用的詞彙與上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)於二零零零年七月三十一日刊發的上市文件所界定者具有相同涵義。

根據香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則規定的上市文件，由二零零零年七月三十一日星期一上午九時正起至二零零零年八月十四日星期一下午五時正止期間的一般辦公時間內，在中銀國際亞洲有限公司(地址為香港花園道1號中銀大廈35樓)可供索閱。

H股的申請將僅根據二零零零年七月三十一日刊發的上市文件所述的基準予以考慮。

本公司已向香港聯合交易所有限公司申請批准按本公司於二零零零年七月三十一日刊發的上市文件所述將予發行的本公司每股面值人民幣0.10元的H股(包括因行使超額配股權而可能發行的任何18,750,000股額外H股)上市及買賣。預期H股將於二零零零年八月四日星期五在創業板開始買賣。

代表  
上海復旦微電子股份有限公司  
主席  
施雷

香港，二零零零年七月三十一日星期一

本公佈及本公司的上市文件將於創業板網址<http://www.hkgem.com>發表。

\* 僅供識別