

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)

內幕消息  
董事及監事出售股份  
及  
主要股東股權變動

本公告乃本公司根據聯交所上市規則第 13.09 條及證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文作出。

本公司於今天接獲五名董事及兩名監事之通知，於今天聯交所交易時段後，甲出讓方已與上海頤琨簽訂一份轉讓協議，將全數轉讓持有之上海政本 99.81% 財產份額。乙出讓方與 14 名購買方簽訂一份轉讓協議，將全數轉讓持有之上海國年 99.67% 之財產份額。此外，本公司亦接獲上海錦年通知，其所有有限合伙人已於今天聯交所交易時段後與上海頤琨簽訂一份轉讓協議，全數轉讓彼等持有之上海錦年 99.32% 財產份額。

待完成此等轉讓協議事項後，上海頤琨將成為上海政本及上海錦年之控制股東，其透過此兩家合夥企業所擁有的股份權益合計為 66,845,110 股內資股，相當於本公司全部已發行股份約 10.83% 或相關類別股份約 17.83%，將成為主要股東。本公司預期此等轉讓協議交易事項不會對本公司及附屬公司業務或營運構成任何重大影響。

股東及本公司潛在投資者於買賣股份時，務請審慎行事。

本公告乃本公司根據聯交所上市規則第 13.09 條及證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文作出。

本公司於今天接獲本公司五名董事，分別為蔣國興先生、施雷先生、程君俠女士、章倩苓女士、章華菁女士及兩名監事，李蔚先生及韋然先生之通知，於今天聯交所交易時段後，甲出讓方已與上海頤琨簽訂一份轉讓協議，將全數轉讓持有之上海政本99.81%財產份額。乙出讓方已與14名購買方簽訂一份轉讓協議，將全數轉讓持有之上海國年99.67%之財產份額。此外，本公司亦接獲上海錦年通知，其所有有限合伙人已於今天聯交所交易時段後與上海頤琨簽訂一份轉讓協議，全數轉讓彼等持有之上海錦年99.32%財產份額。

於本公告日，蔣國興先生持有8,652,300股內資股權益，其中7,210,000股內資股乃直接實益擁有，另有1,442,300股內資股乃透過上海政本持有，佔本公司全部已發行股本約1.40%。施雷先生持有20,190,000股內資股權益，其中7,210,000股內資股乃直接實益擁有，另有12,980,000股內資股乃透過上海國年持有，佔本公司全部已發行股本約3.27%。程君俠女士透過上海政本持有8,076,920股內資股權益，佔本公司全部已發行股本約1.13%。章倩苓女士透過上海政本持有1,733,650股內資股權益，佔本公司全部已發行股本約0.28%。章華菁女士持有660,300股內資股權益，其中20,000股內資股乃直接實益擁有，另有640,300股內資股乃透過上海國年持有，佔本公司全部已發行股本約0.11%。李蔚先生透過上海政本持有6,057,690股內資股權益，佔本公司全部已發行股本約0.98%。韋然先生透過上海國年持有288,460股內資股權益，佔本公司全部已發行股本約0.05%。

上海政本及上海國年現時分別持有本公司52,167,270股內資股及29,941,470股內資股，佔本公司全部已發行股本約8.45%及4.85%或相關類別股份約13.91%及7.98%，均為主要股東，而上海錦年持有本公司14,677,840股內資股，佔本公司全部已發行股本約2.38%或相關類別股份約3.92%。上海政本、上海國年及上海錦年之合伙人分別由本公司之董事、非執行董事、監事、本公司現時及過往僱員、以及復旦大學ASIC系統國家重點實驗室(「大學實驗室」)及本公司主要股東上海市商業投資(集團)有限公司的部份僱員及獲委聘與大學實驗室進行技術合作的若干個別人士等組成。經董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，上海頤琨及上述14名購買方均為獨立第三方且與本公司或其關連人士並無關連。此等轉讓協議預計完成日期為二零一六年六月三十日前後。

待完成此等轉讓協議事項後，上海政本、上海國年及上海錦年持有之內資股權益將維持不變。上海頤琨將成為上海政本及上海錦年之控制股東，其透過此兩家合作企業所擁有的股份權益合計為66,845,110股內資股，相當於本公司全部已發行股份約10.83%或相關類別股份約17.83%，將成為主要股東。除蔣國興先生及施雷先生仍然各自直接實益擁有7,210,000股內資股外，其餘三名董事及兩名監事將不再持有本公司任何股份，上述五名董事及兩名監事仍然繼續擔任本公司董事及監事職務。本公司預期此等轉讓協議交易事項不會對本公司及附屬公司業務或營運構成任何重大影響。

本公司於今天聯交所交易時段後亦接獲董事俞軍先生之通知，其擁有財產份額之上海政化有限合伙人現也與獨立第三方洽談，轉讓彼等於上海政化持有之財產份額。由於轉讓協議尚未訂立，且不一定進行，本公司將在相關協議簽訂時另行發表公佈。

**股東及本公司潛在投資者於買賣股份時，務請審慎行事。**

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	上海復旦微電子集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其 H 股股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣 0.10 元之內資股，以人民幣認購
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「H 股」	指	本公司股本中每股面值人民幣 0.10 元之境外上市外資股，於聯交所主板上市並以港元認購
「中國」	指	中華人民共和國

「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章證券及期貨條例
「上海國年」	指	上海國年投資諮詢合伙企業（有限合伙），於中國註冊成立的合伙企業
「上海錦年」	指	上海錦年投資諮詢合伙企業（有限合伙），於中國註冊成立的合伙企業
「上海頤琨」	指	上海頤琨投資管理合伙企業（有限合伙），於中國註冊成立的合伙企業
「上海政本」	指	上海政化投資諮詢合伙企業（有限合伙），於中國註冊成立的合伙企業
「上海政化」	指	上海政化投資諮詢合伙企業（有限合伙），於中國註冊成立的合伙企業。其持有本公司 47,443,420 股內資股，佔本公司全部已發行股本約 7.68%或相關類別股份約 12.65%，為主要股東
「股份」	指	內資股及 H 股
「股東」	指	本公司內資股及 H 股的登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「甲出讓方」	指	包括董事蔣國興先生、程君俠女士、章倩苓女士及監事李蔚先生在內之上海政本所有有限合伙人
「乙出讓方」	指	包括董事施雷先生、章華菁女士及監事韋然先生在內之上海國年所有有限合伙人
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「%」	指	百分比

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，二零一六年五月十七日

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*