



**ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORPORATION LIMITED**

**上海先進半導體製造股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股份代號：3355)

## 第二屆董事會及監事會有關任命之公告

上海先進半導體製造股份有限公司(「公司」)於2007年1月29日上午10點於上海市中山西路888號銀河賓館召開了一次臨時股東大會。會議選舉劉幼海先生、程堅玉女士、Thaddeus Thomas BECZAK先生、James Arthur WATKINS先生、沈偉家先生、阮延華先生、朱健先生、Petrus Antonius Maria VAN BOMMEL先生、Ajit MANOCHA先生、諸培毅先生和肖永吉先生為公司第二屆董事會(自2007年3月2日至2010年3月1日)董事，並選舉Anthony LEAR先生、沈啟棠先生、楊延輝先生、郭奕武先生、王向群女士及孟偉堅先生為公司第二屆監事會(自2007年3月2日至2010年3月1日)股東代表監事。潘國進先生於2006年12月28日經公司員工民主選舉為第二屆監事會職工代表監事。

第二屆董事會之候任董事於2007年1月29日下午以通訊方式召開了一次會議並通過以下決議：

1. 任命阮延華先生為第二屆董事會董事長。
2. 任命諸培毅先生和Petrus Antonius Maria VAN BOMMEL先生為第二屆董事會副董事長。
3. 任命James Arthur WATKINS先生、Thaddeus Thomas BECZAK先生、沈偉家先生、諸培毅先生和Petrus Antonius Maria VAN BOMMEL先生為第二屆董事會審計委員會成員，任命James Arthur WATKINS先生為第二屆董事會審計委員會主席。
4. 任命阮延華先生、James Arthur WATKINS先生和沈偉家先生為第二屆董事會薪酬委員會成員，任命阮延華先生為第二屆董事會薪酬委員會主席。

5. 任命陸秋涵先生為第二屆董事會秘書。

第二屆監事會之候任監事於2007年1月29日下午以通訊方式召開了一次會議並通過以下決議：

1. 任命Anthony LEAR先生為第二屆監事會主席。

承董事會命  
上海先進半導體製造股份有限公司  
執行董事及總裁  
劉幼海

中國上海，二零零七年一月二十九日

於本公佈日期，本公司以劉幼海及程堅玉為執行董事；以阮延華、Anthony Lear、諸培毅、朱健、周衛平及 *Petrus Antonius Maria van Bommel* 為非執行董事；及以 *Thaddeus Thomas Beczak*、沈偉家及 *James Arthur Watkins* 為獨立非執行董事。

除非另有定義，此文所用的詞語與2006年12月11日通函中的定義具有相同意義。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。