



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)

**執行董事及總裁辭任
及
總裁及首席執行長委任**

本公司董事會宣佈，劉幼海先生辭任本公司執行董事及總裁之職務，呂學正先生已獲委任為本公司總裁及首席執行長，有關辭任及委任均自2007年8月16日起生效。

執行董事及總裁辭任

上海先進半導體製造股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉幼海先生因追求其他興趣而辭任本公司執行董事及總裁之職務，有關辭任自2007年8月16日起生效。

劉先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意之事項。

董事會在此感謝劉先生在其任職期間對本公司作出的貢獻及努力，並頌祝安祺。

總裁及首席執行長委任

董事會欣然宣佈，呂學正先生已獲委任為本公司總裁及首席執行長，全面負責本公司經營管理工作，有關委任自2007年8月16日起生效。

呂學正先生，59歲，在其加入本公司前為NXP半導體（其前身是飛利浦集團半導體部（「飛利浦半導體」））台灣區首席執行長及全球封裝測試組織總經理。

呂先生於1972年加入台灣飛利浦半導體，擔任產品工程師。自1972年至1996年期間，其在台灣飛利浦半導體的數個技術及管理崗位任職。1997年，呂先生被派駐新加坡飛利浦半導體從事籌建菲律賓新廠等業務，並於1999年6月升任菲律賓飛利浦半導體副總裁兼總經理。2001年，呂先生回台灣飛利浦半導體出任副總裁兼總經理一職。2005年7月，呂先生被委任為飛利浦半導體封裝測試組織副總裁兼總經理。

呂先生於1971年畢業於台灣國立成功大學，並獲得機械工程學學士學位。

董事會有意提交建議予本公司股東於股東大會上考慮委任呂先生為本公司執行董事。

董事會謹此歡迎呂先生加入本公司，並相信其豐富的經驗將有助於提高本公司的經營及財務業績。

承董事會命
上海先進半導體製造股份有限公司
董事長
阮延華

中國上海，二零零七年八月十六日

於本公佈日期，本公司以程堅玉為執行董事；以阮延華、Ajit Manocha、諸培毅、朱健、肖永吉及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。