



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)

董事會會議補充通知

請參閱上海先進半導體製造股份有限公司(「本公司」)於二零零八年三月十四日公佈的董事會會議通知。

考慮到香港的復活節假期以及按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條規定的至少足七個營業日的通知，董事會謹此告知，將改於二零零八年三月三十一日星期一於中華人民共和國上海市虹漕路385號舉行本公司董事會會議，藉以考慮及通過截至二零零七年十二月三十一日止本公司的年度業績。

承董事會命

上海先進半導體製造股份有限公司

聯席公司秘書

陸秋涵

中國上海，二零零八年三月十七日

於本公佈日期，本公司以呂學正、程堅玉為執行董事；以阮延華、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。