



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」）謹此宣佈，Ajit Manocha 先生已于近日通知本公司，由於其返回美國並放棄恩智浦有限公司首席製造長職務，辭任其本公司董事之職務，並自 2008 年 1 月 1 日起生效。Manocha 先生在本公司並無擔任其他職務。

Manocha 先生同時確認其與本董事會之間無意見分歧，並無辭呈相關事宜需本公司股東垂注。

董事會謹此對 Manocha 先生對公司所作的服務及貢獻表示感謝。根據本公司章程規定，董事會由十一名董事組成。董事會將于適當時候提出董事人選於股東大會批准，以填補 Manocha 先生辭職造成的職務空缺。

承董事會命
上海先進半導體製造股份有限公司
執行董事，總裁及首席執行長
呂學正

中國上海，二零零七年十二月二十八日

於本公佈日期，本公司以呂學正及程堅玉為執行董事；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。