



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：03355)

臨時股東大會結果
及
委任董事會新主席和薪酬委員會新主席

上海先進半導體製造股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零八年八月一日舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，有關選舉一名非執行董事，適用相關服務合同及薪酬之普通決議案(「決議案」)已以投票方式獲正式批准。

茲參照本公司於二零零八年六月十日公佈的臨時股東大會公告和通函(「通函」)。除非另有定義，此文所用的詞語與通函中的定義具有相同意義。

本公司已於二零零八年八月一日上午十時正於中華人民共和國(「中國」)上海市漕寶路509號華美達興園酒店二樓多功能廳舉行臨時股東大會。于臨時股東大會之日，本公司1,534,227,000股已發行股份的持有人有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對決議案。在臨時股東大會上，股東持有的決議案投票權沒有表決的限制。出席臨時股東大會的股東及其委託代理人所持有的股份總數為1,179,867,056股，占本公司有投票權股份總數的76.9030%。臨時股東大會的召開符合中國公司法、上市規則及其它相關法律法規及本公司章程的規定。

臨時股東大會由董事會召集並由本公司副董事長諸培毅先生主持。經股東及其委託代理人審議並經投票，通過以下決議案：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	選舉本公司第二屆董事會非執行董事：		
	考慮及批准委任陳建明先生為第二屆董事會非執行董事，任期自臨時股東大會之日起至二零一零年三月一日。	98.5713% 1,163,010,476	1.4287% 16,856,580

2.	非執行董事服務合同的適用：		
	考慮及批准本公司與陳建明先生之間適用之非執行董事服務合同。	97.1171% 1,145,852,600	2.8829% 34,014,456
3.	建議的薪酬：		
	考慮及批准建議的薪酬。	97.1171% 1,145,852,600	2.8829% 34,014,456

附注：百分比顯示投票票數佔親自出席或由受委託代表或法人團體代表出席臨時股東大會並有權就決議案投票之持有人所持股份總數之百分比。

按上市規則規定，本公司之香港股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司被任命為臨時股東大會之監票人。

新董事簡歷：

陳建明先生，五十四歲，本公司第二屆董事會非執行董事。陳先生曾於上海市汽車運輸公司、上海市金橋出口加工區開發公司以及上海市人民代表大會常務委員會辦公廳任職。陳先生於二零零一年至二零零三年期間任上海化學工業區發展有限公司總經理助理，並隨後於二零零三年被任命為總經濟師。此外，陳先生自二零零八年起擔任上海化學工業區投資實業有限公司董事。陳先生於一九九三年獲得復旦大學企業管理專業經濟學碩士學位，並於一九九八年獲得復旦大學產業經濟專業經濟學博士學位。

除以上披露外，陳先生與本公司的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，並且在最近三年內沒有在上市公司擔任過董事職務。

陳先生將與本公司簽訂臨時股東大會通函附件三規定的服務合同，期限自臨時股東大會日至二零一零年三月一日，並將獲得通函附件四規定的薪酬。該薪酬以市場價格釐定。

於本公佈日期，陳先生未擁有任何《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。

董事會未知悉任何其他須提呈本公司股東關注的事項，亦無任何根據上市規則13.51(2)條(h)款至(v)款的規定而須予披露的資料。

委任董事會新主席及薪酬委員會新主席

董事會緊接於臨時股東大會後欣然宣佈，董事會一致同意委任陳建明先生為董事會主席及薪酬委員會主席，自二零零八年八月一日起生效。

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

中國上海，二零零八年八月一日

於本公佈日期，本公司以呂學正和程堅玉為執行董事；以陳建明、諸培毅、朱健、肖永吉、Hendricus Cornelis Maria van der Zeeuw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。