



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
委任執行董事和非執行董事

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，於二零零八年十一月三日舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，有關選舉一名執行董事及一名非執行董事，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九月十七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十一月三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數碼會議室舉行臨時股東大會。於臨時股東大會之日，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1,162,723,311股，占本公司有投票權股份總數的75.7856%。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董事長陳建明先生主持。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	票數 (%) 反對
1	考慮及批准委任周衛平先生為第二屆董事會執行董事，任期自臨時股東大會之日起至二零一零年三月一日。	100% 1,162,723,311	0.0000% 0

2	考慮及批准委任孫臻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至二零一零年三月一日。	100% 1,162,723,311	0.0000% 0
3	執行董事及非執行董事服務合同的適用：		
3A	考慮及批准本公司與周衛平先生之間適用之執行董事服務合同。	100% 1,162,723,311	0.0000% 0
3B	考慮及批准本公司與孫臻先生之間適用之非執行董事服務合同。	100% 1,162,723,311	0.0000% 0
4	考慮及批准建議的執行董事及非執行董事的薪酬。	100% 1,162,723,311	0.0000% 0

附注：百分比顯示投票票數占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：

周衛平先生，41歲，本公司第二屆董事會執行董事。周先生自二零零八年九月一日起出任本公司總裁及首席執行長。在其加入本公司前為上海貝嶺微電子製造有限公司總經理。周先生於一九九零年加入上海貝嶺股份有限公司開始其職業生涯。於一九九零年至二零零三年期間，周先生於上海貝嶺股份有限公司內擔任不同的職位以逐步擴大其在晶圓製造廠的啓動及管理方面的職責。於二零零三年，周先生獲委任為製造業務單位的副總裁及總經理，隨後，於二零零四年，獲晉升為上海貝嶺股份有限公司之執行副總裁。於二零零七年一月至二零零七年十一月期間，周先生擔任寧波杉杉尤利卡太陽能科技發展有限公司總經理。於二零零七年十二月，周先生重返上海貝嶺股份有限公司之集團並獲委任為上海貝嶺微電子製造有限公司總經理。周先生於一九九零年獲得華東師範大學固態電子學士學位，及於二零零零年獲得復旦大學工商管理碩士學位。

孫臻先生，40歲，本公司第二屆董事會非執行董事。孫先生於一九九六年至一九九七年間於本公司擔任工藝整合工程師。於一九九七年至一九九九年間，孫先生於新加坡特許半導體製造有限公司擔任客戶工程師。孫先生於一九九九年重新加入本公司，並於一九九九年至二零零七年期間擔任本公司客戶工程經理、國際市場銷售經理、銷售及市場推廣總監以及銷售及市場推廣副總裁等不同的職務。孫先生於二零零八年七月起擔任上海貝嶺微電子製造有限公司首席執行官。孫先生於一九九一年獲得復旦大學電子工程學士學位。

除以上披露外，周先生和孫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。

各新任執行董事及非執行董事將分別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，各新任執行董事及非執行董事未擁有任何《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。

承董事會命
上海先進半導體製造股份有限公司
陳建明
主席

中國上海，二零零八年十一月三日

於本公佈日期，本公司以周衛平及程堅玉為執行董事；以陳建明、諸培毅、朱健、孫臻、Chris Belden及葉昱良為非執行董事；及以Thaddeus Thomas Beczak、沈偉家及James Arthur Watkins為獨立非執行董事。