

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



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)

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，孫臻先生（「孫先生」）由於工作職責的改變而辭任本公司非執行董事之職務，有關辭呈自2009年3月25日起生效。

孫先生確認其與董事會之間無任何分歧，且無任何有關其辭呈事宜需提請本公司股東注意之事項。

董事會謹藉此機會感謝孫先生過去對本公司作出之服務及貢獻。根據本公司章程規定，董事會由十一名董事組成。董事會將於適當時候提出一名董事人選於股東大會批准，以填補孫先生辭任造成的職務空缺。

承董事會命
上海先進半導體製造股份有限公司
陳建明
主席

中國上海，二零零九年三月二十五日

於本公佈日期，本公司以周衛平和程堅玉為執行董事；以陳建明、諸培毅、朱健、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。