

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)

監事辭職

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，孟偉堅先生（「孟先生」）已於近日通知本公司，由於其決定辭去恩智浦有限公司高級副總裁及地區銷售經理職務並從恩智浦有限公司離職，故辭任本公司監事會監事之職務，並自二零零八年十二月十五日起生效。孟先生在本公司並無擔任其他職務。

孟先生同時確認其與本公司之間無意見分歧，並無任何有關其辭呈事宜需本公司股東垂注之事項。

董事會謹此對孟先生對本公司所作的服務及貢獻表示感謝。根據本公司章程規定，監事會由七名監事組成。董事會將於適當時候提出一名監事人選於股東大會批准，以填補孟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
陳建明
主席

中國上海，二零零九年一月十五日

於本公告公佈日期，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、孫臻、葉昱良及 *Chris Belden* 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。