



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、審計委員會成員及監事辭任

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，Petrus Antonius Maria VAN BOMMEL先生（“Van Bommel先生”）於近日通知本公司辭任本公司董事、副董事長及審計委員會成員之職務，由2008年9月30日起生效。Hendricus Cornelis Maria VAN DER ZEEUW博士（“Van Der Zeeuw博士”）於近日通知本公司辭任本公司董事，由2008年9月30日起生效。葉昱良先生（“葉先生”）於近日通知本公司，辭任本公司監事及監事會主席之職務，由2008年9月30日起生效。Van Bommel先生、Van Der Zeeuw博士及葉先生於本公司並無擔任其他職務。

Van Bommel先生之辭任乃由於其個人原因決定不再擔任NXP B.V.（本公司之主要股東）首席財務長及管理委員會成員之職務並離開NXP B.V.。Van Der Zeeuw博士之辭任乃由於其個人原因決定不再擔任NXP B.V.首席運營長及管理委員會成員之職務並離開NXP B.V.。葉先生之辭任乃由於NXP B.V.有意提名其為本公司董事之候選人且其本人願意膺選出任。

Van Bommel先生、Van Der Zeeuw博士及葉先生各人均確認其與董事會或本公司之間無任何分歧，且無任何有關其辭呈事宜需香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝Van Bommel先生、Van Der Zeeuw博士及葉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，而監事會由七名監事組成。董事會將於適當時候提出兩名董事人選及一名監事人選於股東大會批准，以填補彼等離職造成的職務空缺。

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

中國上海，二零零八年八月十二日

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。