



ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORPORATION LIMITED

上海先進半導體製造股份有限公司

(於在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：3355)

董事會會議通知

上海先進半導體製造股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈將於2008年3月26日星期三於中華人民共和國上海市虹漕路385號舉行本公司董事會會議，藉以考慮及通過截至2007年12月31日止本公司的年度業績。

承董事會命

上海先進半導體製造股份有限公司

联席公司秘書

陸秋涵

中國上海，二零零八年三月十四日

於本公佈日期，本公司以呂學正、程堅玉為執行董事；以阮延華、諸培毅、朱健、肖永吉及 *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。