



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)

更換聯席公司秘書、授權代表及合資格會計師

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，陸秋涵先生（“陸先生”）基於個人原因已辭去本公司聯席公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“上市規則”）設立之授權代表之職務，由2008年5月15日起生效。陸先生確認其與董事會之間沒有任何分歧，且無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。

董事會同時宣佈陳焯堂先生（“陳先生”）已不再擔任本公司合資格會計師，由2008年5月23日起生效。陳先生確認其與董事會之間沒有任何分歧，且無有關更換合資格會計師事宜需香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會感謝陸先生與陳先生過去對本公司作出之貢獻。

董事會進一步宣佈經緯先生（“經先生”）已被委任為本公司之聯席公司秘書及授權代表，由2008年6月19日起生效。經先生尚不具備上市規則第8.17(2)及19A.16條所規定的資格，也未符合上市規則8.17條的所有規定。但是，香港聯合交易所有限公司已經給予豁免，免除嚴格遵循上市規則第8.17及19A.16條規定的關於其擔任聯席公司秘書的資格。該豁免乃基於本公司將繼續委任自2007年7月25日起受聘於本公司之另一位聯席公司秘書魏偉峰先生，其符合上市規則第8.17條的規定，以輔助經先生使其能獲得有關經驗（上市規則第8.17(3)條規定）能夠履行作為公司秘書的職務。經先生亦被委任為本公司之合資格會計師，由2008年5月23日起生效。經先生是中國註冊會計師協會會員及英國特許公認會計師聯合會會員。其於2006年5月加入本公司並在財務報告、審計及內部控制專業方面擁有超過11年的經驗。

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，二零零八年六月二十三日

於本公佈日期，本公司以呂學正和程堅玉為執行董事；以阮延華、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。