



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，阮延華先生(「阮先生」)已於近日通知本公司辭任其本公司董事及董事會主席之職務，由2008年7月31日起生效。阮先生在本公司並無擔任其他職務。

阮先生之辭職乃由於其已屆退休。阮先生已確認其與本董事會之間無意見分歧，及並無有關其辭呈事宜需本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝阮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董事人選於股東大會批准，以填補阮先生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，2008年5月28日

於本公告公佈日期，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。