

香港交易及結算所有限公司及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)

## 董事辭任

茲提述本公司於 2011 年 3 月 9 日發出之公告。

### 總裁、首席執行長及執行董事辭任

周衛平先生於 2011 年 3 月 9 日辭任本公司總裁及首席執行長之職務，並於 2011 年 3 月 9 日獲委任為本公司副總裁。另外，由於本公司管理架構的調整，周衛平先生與程堅玉女士分別於 2011 年 3 月 23 日及 2011 年 3 月 24 日提出辭去本公司執行董事之職務，並於 2011 年 5 月 17 日生效。

茲提述上海先進半導體製造股份有限公司（「本公司」）於 2011 年 3 月 9 日發出之公告。

### 總裁、首席執行長及執行董事辭任

本公司董事會（「董事會」）宣佈，周衛平先生（「周先生」）於 2011 年 3 月 9 日辭任本公司總裁及首席執行長之職務，並於 2011 年 3 月 9 日獲委任為本公司副總裁。另外，由於本公司管理架構的調整，周先生與程堅玉女士（「程女士」）分別於 2011 年 3 月 23 日及 2011 年 3 月 24 日提出辭去執行董事之職務，並於 2011 年 5 月 17 日生效。

周先生與程女士確認他們與本公司之間無意見分歧，並無任何有關其辭呈之事宜須敦請本公司股東注意。董事會謹此對周先生與程女士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，董事會由十一名董事組成。但是，本公司打算在將於 2011 年 5 月 17 日召開的股東周年大會（「**股東周年大會**」）上向股東提出一項議案以減少董事人數至十名。在股東周年大會上，本公司將提出一名董事人選，以填補周先生與程女士辭職造成的職務空缺。進一步的詳情將載于股東周年大會之通函內，並將於未來幾天內向股東發送。

承董事會命  
上海先進半導體製造股份有限公司  
陳建明  
董事長

中國上海，2011年3月28日

於本公告公佈日期，本公司以周衛平及程堅玉為執行董事；以陳建明、沈晴、朱健、李智、*Wilhelmus Jacobus Maria Joseph Josquin*及*Winfried Lodewijk Peeters*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。