

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)

聯席公司秘書、授權代表替代人及授權代表變更

上海先進半導體製造股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，魏偉峰先生（「魏先生」）因個人事務及發展而辭任本公司聯席公司秘書、根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）之授權代表替代人及根據香港公司條例之授權代表職務（「請辭」），自2010年11月20日起生效。魏先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。本公司在此感謝魏先生過去對本公司作出的貢獻。

茲提述本公司已就嚴格遵守上市規則第8.17條及第19A.16條有關之規定，於二零零八年六月十九日獲聯交所授予一項自本公司上市之日起初步為期三年之豁免（「該豁免」），條件是本公司聘任魏先生為聯席公司秘書以協助本公司另一位聯席公司秘書經緯先生（「經先生」）以獲取上市規則第8.17(3)條規定之「相關經驗」及執行聯席公司秘書之職務。魏先生符合上市規則第8.17條之要求，而經先生則並非為一名通常居於香港的人士及尚未具備上市規則第8.17條及第19A.16條一般要求的正式資格。該豁免已於2010年11月20日魏先生辭任之同日終止。

董事會宣佈馬秀絹小姐（「馬小姐」）已獲委任為本公司之聯席公司秘書以接替魏先生，並由2010年11月20日起生效。本公司已就嚴格遵守上市規則第8.17條及第19A.16條有關之規定及經先生出任為本公司聯席公司秘書之資格，獲聯交所授予一項新豁免，有效期自2010年11月20日至2011年6月18日（即該豁免為期三年之餘下期間）。授出新豁免的條件是馬小姐將協助經先生獲取根據上市規則第8.17(3)條之「相關經驗」及履行經先生作為聯席公司秘書的職務。

董事會亦欣然宣佈，馬小姐已獲委任為根據上市規則之授權代表替代人及根據香港公司條例之授權代表，自2010年11月20日起生效。

馬小姐在公司秘書服務專業擁有近三十年的工作經驗，包括曾任上市公司的公司秘書職

務、為客戶在不同區域例如香港、開曼群島和英屬維京群島等地設立公司，以及對公司重組項目、公司股東及董事的合規合法服務的經驗。

馬小姐目前為一家在香港提供企業服務及會計服務為主的公司 KCS Hong Kong Limited 的董事兼公司註冊及合規部主管。馬小姐持有 University of Strathclyde 工商管理碩士學位，並為香港特許秘書公會和英國特許秘書及管理人員公會的資深會員。

董事會謹此歡迎馬小姐加入本公司。

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，二零一零年十一月二十二日

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。