

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)

### 聯席公司秘書及授權代表辭任

上海先進半導體製造股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，經緯先生（「經先生」）因個人事務而辭任本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）及授權代表（「授權代表」）之職務，有關辭任立即生效。

經先生已確認其與本公司之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需提請本公司股東注意之事項。

經先生辭任後，本公司的另外一名聯席公司秘書馬秀絹女士將繼續擔任本公司的聯席公司秘書。馬女士符合香港聯交所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.28條有關公司秘書的規定。

董事會在此感謝經先生在擔任聯席公司秘書及授權代表期間對本公司作出的貢獻，並頌祝安祺。

董事會正積極尋找長期接替經先生職務之人選，並期望於適當時候提出適合的人選以填補經先生辭任聯席公司秘書及授權代表之職務而造成的職位空缺。本公司將於適當時候根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 13.51(2)條的規定發佈有關任命之正式公告。

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，2013年5月8日

於本公告公佈日期，本公司以王慶宇為執行董事；以陳建明、Winfried Lodewijk Peeters、沈晴、吳旖、朱健及徐鼎為非執行董事；及以James Arthur Watkins、陳恩華、姜慶堂及浦漢滙為獨立非執行董事。