

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)

委任聯席公司秘書及授權代表

謹此提述本公司2013年5月8日之公告。

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，肖偉鳴先生（「肖先生」）已被委任為本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）要求之授權代表（「授權代表」），有關任命自2013年5月14日生效。

肖先生尚不具備上市規則第3.28及8.17條所規定的資格。但是，香港聯合交易所有限公司已經給予為期三年的豁免，自2013年5月14日生效，豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條所規定的關於肖先生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2010年11月20日起受聘於本公司之另一位聯席公司秘書馬秀絹女士，其符合上市規則第3.28及8.17條的規定，以輔助肖先生使其能獲得有關經驗（上市規則第3.28條規定）能夠履行作為公司秘書的職務。

肖先生自2006年起加入本公司並擔任本公司投資者關係總監。肖先生在投資者關係、財務報告及內部監控專業方面擁有超過15年的經驗。於1992年至1998年期間，肖先生擔任中國石化上海石油化工股份有限公司董事會秘書室高級經理。於1998年至2002年期間，他加入愛德曼公關公司上海代表處，擔任財經傳播總監。他隨後於2002年至2005年期間，擔任范德摩林紐約證券交易所做事商上海代表處亞洲區總監及上海首席代表。於2005年至2006年期間，他加入凱旋先驅公關公司，擔任資深顧問及總監。

肖先生擁有上海石油化工中等專科學校基本有機合成專業的文憑及上海石油化工高等專科學校英語專業的文憑，以及華東理工大學商學院企業管理專業結業證書。

董事會祝賀肖先生被委任為新的聯席公司秘書及授權代表。

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15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、吳旂、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。