

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

本公司董事會宣佈 Winfried Lodewijk PEETERS 先生辭任本公司董事會非執行董事、提名委員會成員、戰略委員會成員及副董事長之職務，自 2014 年 11 月 6 日起生效。

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，Winfried Lodewijk PEETERS 先生（「PEETERS 先生」）已於近日通知本公司，由於自恩智浦退休，故辭任本公司董事會非執行董事、提名委員會成員、戰略委員會成員及副董事長之職務，並自 2014 年 11 月 6 日起生效。PEETERS 先生在本公司並無擔任其他職務。

PEETERS 先生確認其與董事會之間無意見分歧，並無任何有關其辭任事宜需本公司股東垂注。董事會謹此向 PEETERS 先生對本公司所作的貢獻表示感謝。

根據本公司章程規定，董事會由十一名董事組成。董事會將於適當時候提出一名董事人選於股東大會批准，以填補因 PEETERS 先生辭任造成的職務空缺。

承董事會命
上海先進半導體製造股份有限公司
陳建明
主席

中國上海，2014 年 9 月 12 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、David Damian French、朱健及徐鼎為非執行董事；及以 James Arthur Watkins、陳恩華、姜慶堂及浦漢滬為獨立非執行董事。