

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)

### **董事會會議通知**

上海先進半導體製造股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈將於2017年3月15日星期三，於中華人民共和國上海市虹漕路385號舉行本公司董事會會議，藉以考慮及通過（其中包括）本公司截至2016年12月31日止的年度業績。

承董事會命  
上海先進半導體製造股份有限公司  
肖偉鳴  
公司秘書

中國上海，2017年2月27日

於本公告公佈日期，本公司以朱健、David Damian French、沈晴、Steven Daryl Frezon、康暉和陸寧為非執行董事；及以Jesse Bright Riggs Parker Jr.、陳恩華、姜慶堂及浦漢滙為獨立非執行董事。