



# 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：3355)

與本委託代理人表格  
有關的股份數目<sup>1</sup>

### 臨時股東大會委託代理人表格

本人(我們)<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

為上海先進半導體製造股份有限公司(「本公司」)H股/非H股(請刪除不適用者)之持有人，每股人民幣1.00元，  
現委託<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ (身份證號碼：\_\_\_\_\_)

地址為：\_\_\_\_\_ )

大會主席為本人(或我們)出席2007年10月30日上午十時正在中國上海市中山西路888號銀河賓館三樓辰星廳召開的臨時股東大會或其續會，籍以考慮及通過召開臨時股東大會的通告所列表載的決議案，並代表本人(我們)依照下列決議案投票。請打鈎(「√」)表示投票指示。如無作出指示，則代理人可自行決定投贊成票或反對票。

普通決議案		贊成	反對
1.	選舉本公司第二屆董事會執行董事：		
	1A 考慮及批准呂學正先生為第二屆董事會執行董事，任期自臨時股東大會之日起至2010年3月1日。		
2.	選舉本公司第二屆監事會監事：		
	2A 考慮及批准葉昱良先生為第二屆監事會股東代表監事，任期自臨時股東大會之日起至2010年3月1日。		
	2B 考慮及批准陳焰女士為第二屆監事會股東代表監事，任期自臨時股東大會之日起至2010年3月1日。		
3.	服務合同的適用：		
	3A 考慮及批准本公司與呂學正先生間適用之執行董事服務合同。		
	3B 考慮及批准本公司與葉昱良先生間適用之股東代表監事服務合同。		
	3C 考慮及批准本公司與陳焰女士間適用之股東代表監事服務合同。		
4	考慮及批准建議的薪酬。		

簽署：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

#### 附註：

1. 請填上閣下名義登記與委託代理人表格有關的股份數目。如未填上數目，則本委託代理人表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 請填上受委託代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則股東大會主席將出任閣下的代理人。股東可委託一位或多位代理人的代表出席及投票，受委託代理人可不必為本公司股東，但必須親自代表閣下出席大會。本代表委任表格的每項變更，將須由簽署人簽字同意。
4. 本表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。

請附上身份證或護照的複印件(如閣下是自然人)或營業執照或公司證明(如閣下是法律實體)。

本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權檔，與股東大會指定舉行投票代理委託最遲須在臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回至香港中央證券登記有限公司(如閣下屬H股持有人)或本公司董事會辦公室(如閣下屬非H股持有人)。香港中央證券登記有限公司地址是香港皇后大道東183號合和中心46樓，本公司董事會辦公室地址是上海市虹漕路385號。