



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)

(股份代碼：03355)

**於二零零八年五月二十二日舉行之周年股東大會
投票表決結果之公告**

茲參照上海先進半導體製造股份有限公司(「本公司」)於二零零八年四月三日公佈的周年股東大會公告和通函(「通函」)。除非另有定義，此文所用的詞語與通函中的定義具有相同意義。

本公司已於二零零八年五月二十二日(星期四)上午十一時於中華人民共和國(「中國」)上海市漕寶路509號華美達興園酒店貴賓廳舉行周年股東大會。於周年股東大會之日，本公司1,534,227,000股已發行股份的持有人有權出席周年股東大會並於會上表決贊成或反對決議案。在周年股東大會上，股東持有的決議案投票權是沒有表決的限制。出席周年股東大會的股東及其委託代理人所持有投票權的股份總數為1,214,286,377股，佔公司有投票權股份總數的79.1465%。周年股東大會的召開符合中國公司法及其它相關法律法規、上市規則及公司章程的規定。

周年股東大會由本公司董事會召集並由副董事長諸培毅先生主持。經股東及其委託代理人審議並經投票，第1項至第5項決議案已獲通過為普通決議案。由於贊成第6項決議案之票數少於三分之二，第6項決議案不獲通過為特別決議案。

序號	決議案	贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
普通決議案			
1	考慮及批准截至二零零七年十二月三十一日的本公司董事會報告	1,214,286,377 (100%)	0 (0%)
2	考慮及批准截至二零零七年十二月三十一日的本公司監事會報告	1,214,286,377 (100%)	0 (0%)
3	考慮及批准截至二零零七年十二月三十一日的本公司經審計的財務報告及審計報告	1,214,286,377 (100%)	0 (0%)
4	考慮及批准截至二零零七年十二月三十一日的本公司利潤分配方案(不派息)	1,214,286,377 (100%)	0 (0%)
5	考慮及批准分別委任安永華明會計師事務所及安永會計師事務所為本公司中國及國際審計師，任期至下屆周年股東大會結束時止，並授權本公司董事會確定其薪酬	1,214,286,377 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
6	授予本公司董事會一般授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%的新增內資股及新增H股，並授權本公司董事會對本公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本結構	726,589,712 (59.8369%)	487,694,665 (40.1631%)

有關以上決議的更多細節，股東可參考周年股東大會通函。公司之香港股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司被任命為周年股東大會之監票人。

承董事會命
上海先進半導體製造股份有限公司
執行董事、總裁及首席執行長
呂學正

中國上海，二零零八年五月二十二日

於本公佈日期，本公司以呂學正和程堅玉為執行董事；以阮延華、諸培毅、朱健、肖永吉、*Hendricus Cornelis Maria van der Zeeuw*及*Petrus Antonius Maria van Bommel*為非執行董事；及以*Thaddeus Thomas Beczak*、沈偉家及*James Arthur Watkins*為獨立非執行董事。