



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)

| | |
|-----------------------------------|--|
| 與本委托代理人表格 有關的股份數目 ¹ | |
|-----------------------------------|--|

臨時股東大會委託代理人表格

吾(吾等)² _____，
地址為 _____，
為上海先進半導體製造股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之H股／非H股(請刪除不適用者)之登記持有人，現委託³ _____(身份證號碼： _____)：
地址： _____)／大會主席為吾(吾等)出席二零一零年一月二十八日上午十一時正在中國上海市漕寶路509號華美達興園酒店二樓數碼會議室召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其續會，籍以考慮及酌情通過於召開臨時股東大會通告所列載的決議案，並代表吾(吾等)依照下列指示就該等決議案投票。除文義另有所指明，本委托代理人表格專有詞彙與日期為二零零九年十二月十日之本公司通函相同。

| 普通決議案 | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|
| 1. 選舉第三屆(即由二零一零年三月二日起至二零一三年三月一日止)董事會成員 | | | |
| 序號 | 建議決議案 | 贊成 ⁴ | 反對 ⁴ |
| (1A) | 推選周衛平先生為第三屆董事會執行董事 | | |
| (1B) | 推選程堅玉女士為第三屆董事會執行董事 | | |
| (1C) | 推選陳建明博士為第三屆董事會非執行董事 | | |
| (1D) | 推選朱健先生為第三屆董事會非執行董事 | | |
| (1E) | 推選Wilhelmus Jacobus Maria Joseph JOSQUIN先生為第三屆董事會非執行董事 | | |
| (1F) | 推選葉昱良先生為第三屆董事會非執行董事 | | |
| (1G) | 推選諸培毅先生為第三屆董事會非執行董事 | | |
| (1H) | 推選李智先生為第三屆董事會非執行董事 | | |
| (1I) | 推選Thaddeus Thomas BECZAK先生為第三屆董事會獨立非執行董事 | | |
| (1J) | 推選James Arthur WATKINS先生為第三屆董事會獨立非執行董事 | | |
| (1K) | 推選沈偉家博士為第三屆董事會獨立非執行董事 | | |

| 普通決議案 | | | |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|
| 2. 選舉公司第三屆(即由二零一零年三月二日起至二零一三年三月一日止)監事會成員 | | | |
| 序號 | 建議決議案 | 贊成 ⁴ | 反對 ⁴ |
| (2A) | 推選江小琦先生為第三屆監事會股東代表監事 | | |
| (2B) | 推選沈啟堂先生為第三屆監事會股東代表監事 | | |
| (2C) | 推選孫璧元先生為第三屆監事會股東代表監事 | | |
| (2D) | 推選陳焰女士為第三屆監事會股東代表監事 | | |
| (2E) | 推選郭奕武先生為第三屆監事會股東代表監事 | | |
| 3. | 批准第三屆董事會及監事會的標準服務合同 | | |
| 4. | 批准第三屆董事會及監事會的建議薪酬 | | |

簽署：_____

日期：_____

附註：

- 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。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 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。本委託代理人表格的每項變更須由簽署人簽署以示同意。
- 注意：**閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。如未有任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投贊成票或反對票。
- 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文件，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灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，本公司董事會辦公室地址是上海市虹漕路385號。