



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)

與本委託代理人表格
有關的股份數目¹

截至2010年12月31日止年度之
周年股東大會委託代理人表格

吾／吾等² _____

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(請刪除不適用內容)之持有人，每股人民幣1.00元，
現委任³ _____(身份證號碼： _____)

地址： _____)

大會主席為吾／吾等代理人出席2011年5月17日上午11時正在中華人民共和國上海市漕寶路509號華美達新園酒店B樓三層貴賓廳召開的本公司周年股東大會(「周年股東大會」)或其續會，籍以考慮及酌情通過於召開周年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⁴就該等決議案投票。

除文義另有所指明，本委託代理人表格專有詞彙與日期為2011年4月1日之本公司通函相同。

普通決議案			
序號	建議決議案	贊成	反對
1	考慮及批准截至2010年12月31日止年度的本公司董事會報告		
2	考慮及批准截至2010年12月31日止年度的本公司監事會報告		
3	考慮及批准截至2010年12月31日止年度的本公司經審計的財務報告及審計報告		
4	考慮及批准截至2010年12月31日止年度的本公司利潤分配方案(不派息)		
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釐定其薪酬		
6	考慮及批准委任謝志峰博士為第三屆董事會執行董事，任期由周年股東大會之日至2013年3月1日，本公司與謝志峰博士間適用之執行董事服務合同及建議的薪酬		
特別決議案			
序號	建議決議案	贊成	反對
7	考慮及批准提議變更董事會架構及提議章程之相應修改		
8	考慮及批准提議之章程修改		
9	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		

簽署： _____ 日期： _____

附註：

- 請填上以閣下名義登記及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以正式書面形式授權之委託人士簽署。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其授權人士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經公證的授權書或其他授權文件(如本表格由委託人授權他人簽署)最遲須在周年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17M樓，本公司董事會辦公室地址是中華人民共和國上海市虹漕路385號，郵編200233。