



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)

修改之臨時股東大會通告

茲通告上海先進半導體製造股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零八年十二月十六日上午十一時正(或其續會)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臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉此考慮並酌情通過下列決議案。

普通決議案：

1 動議

- (a) 批准、確認並追認根據本公司與Philips Semiconductors於二零零二年一月一日簽訂的飛利浦代工服務協議的自動延續機制續簽的期限自二零零九年一月一日至二零一一年十二月三十一日之恩智浦代工服務協議及其規定的交易，標為「A」之該協議副本已提呈大會上並由大會主席簽署以茲辨別；
- (b) 批准、確認並追認根據本公司與Philips Semiconductors於二零零二年五月二十九日簽訂的飛利浦合作協議的自動延續機制續簽的期限自二零零九年一月一日至二零一一年十二月三十一日之恩智浦合作協議及其規定的交易，標為「B」之該協議副本已提呈大會上並由大會主席簽署以茲辨別；
- (c) 批准截至二零一一年十二月三十一日止三個年度恩智浦代工服務協議及恩智浦合作協議的相關年度上限分別為人民幣3.738億元，人民幣3.630億元及人民幣3.660億元；及

- (d) 授權本公司董事代表公司簽字、蓋章、執行、完成、遞送及做任何彼等認為就實施恩智浦代工服務協議及恩智浦合作協議及規定的年度上限及進行之交易而言乃屬必要或有利之一切文件、約定、行為、事項及事情。

2 動議

- (a) 批准、確認並追認由本公司與Philips B.V. (NXP B.V.之前身) 於二零零五年一月十二日簽訂之技術轉讓及合作協議及其規定之交易，標為「C」之該協議副本已提呈大會上並由大會主席簽署以茲辨別；批准、確認並追認協議期限超過三年，獨立財務顧問(參見通函定義)已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14A.35條確認該類型合同訂立該期限為正常商業慣例；
- (b) 批准、確認並追認根據本公司與Philips Semiconductors於二零零二年五月二十九日簽訂的飛利浦辨別條件許可協議的自動延續機制續簽的期限自二零零九年一月一日至二零一一年十二月三十一日之恩智浦辨別條件許可協議及其規定的交易，標為「D」之該協議副本已提呈大會上並由大會主席簽署以茲辨別；
- (c) 批准截至二零一一年十二月三十一日止三個年度技術轉讓及合作協議和恩智浦辨別條件許可協議的相關年度上限分別為人民幣2,020萬元、人民幣1,960萬元及人民幣1,980萬元；及
- (d) 授權本公司董事代表公司簽字、蓋章、執行、完成、遞送及做任何彼等認為就實施技術轉讓及合作協議和恩智浦辨別條件許可協議及規定的年度上限及進行之交易而言乃屬必要或有利之一切文件、約定、行為、事項及事情。

承董事會命
上海先進半導體製造股份有限公司
陳建明
主席

中國上海，二零零八年十月二十三日

附註：

(1) 暫停辦理股東登記及出席臨時股東大會之資格

為釐定有權出席本次臨時股東大會名單，本公司將於二零零八年十一月十六日至二零零八年十二月十六日(包含首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零零八年十一月十四日下午四時三十分名列本公司股東名冊股東均有權出席本次臨時股東大會。

H股股東如欲出席股東大會而尚未登記過戶文件，須於二零零八年十一月十四日下午四時三十分之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

(2) 委託代理人

在臨時股東大會上有出席權及投票權的任何股東可委託一位或多位代理人(受委託代理人不必為本公司股東)出席及投票。

委託代理人文件須由委託人或委託人之正式書面委託的代理人簽署。如委託人為法人，則必須加蓋法人印章或由其董事或其授權人員或正式委託的代理人簽署。委託函中必須列明代理人代表的股數。如果委託多位代理人，則必須詳細列出每個代理人代理的股數。

如果委託代理人表格由委託人授權他人簽署的，則委託代理人表格應當和經公證的授權書或者其他授權文件，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中國上海市虹漕路385號。

(3) 回執

如閣下擬親自或委任代表出席臨時股東大會，須於二零零八年十一月二十五日或之前填妥並將回執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)

(4) 其他事項

本次臨時股東大會預計需時半個工作日。出席臨時股東大會之股東(無論本人或其代理人)須自行承擔交通及住宿費。各位與會股東及其代理人應出示身份證件。