

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**臨時股東大會投票表決結果及
委任第三屆董事會及監事會成員、
委任第三屆董事會董事長及副董事長、
委任第三屆監事會主席及
委任第三屆董事會各委員會成員**

上海先進半導體製造股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一零年一月二十八日舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，有關選舉董事及監事，適用相關服務合同及薪酬之普通決議案(「決議案」)已以投票方式獲正式批准。

茲參照本公司於二零零九年十二月十日公佈的臨時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。

本公司已於二零一零年一月二十八日上午十一時正在中華人民共和國上海市漕寶路509號華美達興園酒店二樓數碼會議室舉行臨時股東大會。於臨時股東大會之日，本公司1,534,227,000股已發行股份的持有人有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對決議案。在臨時股東大會上，股東持有的決議案投票權沒有表決的限制。出席臨時股東大會的股東及其委託代理人所持有的股份總數為1,090,796,990股，占本公司有投票權股份總數的71.0975%。臨時股東大會的召開符合中國公司法、上市規則及其它相關法律法規及本公司章程的規定。

臨時股東大會由董事會召集並由本公司董事長陳建明先生主持。經股東及其委託代理人審議並經投票，通過以下決議案：

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	反對
(1A)	推選周衛平先生為第三屆董事會執行董事	100% 1,090,796,990	0.0000% 0
(1B)	推選程堅玉女士為第三屆董事會執行董事	98.6155% 1,075,694,990	1.3845% 15,102,000

(1C)	推選陳建明博士為第三屆董事會非執行董事	100% 1,090,796,990	0.0000% 0
(1D)	推選朱健先生為第三屆董事會非執行董事	98.6155% 1,075,694,990	1.3845% 15,102,000
(1E)	推選Wilhelmus Jacobus Maria Joseph JOSQUIN先生為第三屆董事會非執行董事	100% 1,090,796,990	0.0000% 0
(1F)	推選葉昱良先生為第三屆董事會非執行董事	100% 1,090,796,990	0.0000% 0
(1G)	推選諸培毅先生為第三屆董事會非執行董事	100% 1,090,796,990	0.0000% 0
(1H)	推選李智先生為第三屆董事會非執行董事	100% 1,090,796,990	0.0000% 0
(1I)	推選Thaddeus Thomas BECZAK先生為第三屆董事會獨立非執行董事	100% 1,090,796,990	0.0000% 0
(1J)	推選James Arthur WATKINS先生為第三屆董事會獨立非執行董事	100% 1,090,796,990	0.0000% 0
(1K)	推選沈偉家博士為第三屆董事會獨立非執行董事	100% 1,090,796,990	0.0000% 0
2. 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）監事會成員			
序號	建議決議案	贊成	反對
(2A)	推選江小琦先生為第三屆監事會股東代表監事	100% 1,090,796,990	0.0000% 0
(2B)	推選沈啓棠先生為第三屆監事會股東代表監事	100% 1,090,796,990	0.0000% 0
(2C)	推選孫璧元先生為第三屆監事會股東代表監事	100% 1,090,796,990	0.0000% 0
(2D)	推選陳焰女士為第三屆監事會股東代表監事	100% 1,090,796,990	0.0000% 0
(2E)	推選郭奕武先生為第三屆監事會股東代表監事	100% 1,090,796,990	0.0000% 0
3. 批准第三屆董事會及監事會成員的標準服務合同		100% 1,090,796,990	0.0000% 0
4. 批准第三屆董事會及監事會的建議薪酬		100% 1,090,796,990	0.0000% 0

附注：百分比顯示投票票數占親自出席或由受委託代表或法人團體代表出席臨時股東大會並有權就決議案投票之持有人所持股份總數之百分比。

按上市規則規定，本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臨時股東大會之監票人。

現任公司第二屆董事會之董事獲重選為第三屆董事會成員（即周衛平先生、程堅玉女士、陳建明博士、朱健先生、葉昱良先生、諸培毅先生、李智先生、Thaddeus Thomas BECZAK 先

生、James Arthur WATKINS 先生及沈偉家博士)之履歷載於公司於二零零九年十二月十日刊發之通函附件一。

獲新委任為第三屆董事會之董事，Wilhelmus Jacobus Maria Joseph JOSQUIN 先生，之履歷如下：

Wilhelmus Jacobus Maria Joseph JOSQUIN先生，57歲，第三屆董事會非執行董事。

在完成其在大學化學專業的學習後，JOSQUIN先生於一九七六年加入了飛利浦電子研究中心，起初擔任科學研究員，之後擔任經理，一直專注於半導體技術的開發及應用。於一九九一年，他加入飛利浦的半導體分部，擔任荷蘭及德國數個晶片製造廠的營運經理及總經理。於二零零四年，他轉至總部擔任公司營運部門的行業戰略及創新的領導人。自公司被分拆並併入NXP集團時，他已經在一連串的併購重組項目中擔任了領導營運的工作。

在其職涯中，他參與了數項與本公司有關的項目。在九十年代期間，他為Nijmegen五寸晶片製造廠的領導人員（這所工廠是本公司最初的母廠，之後作為外部工廠的聯繫），並不時作為本公司戰略方面的智囊。

現任公司第二屆監事會之股東代表監事獲重選為第三屆監事會成員（即江小琦先生，沈啓棠先生，陳焰女士及郭奕武先生）的履歷載於公司於二零零九年十二月十日刊發之通函附件一。

獲新委任為第三屆監事會之股東代表監事，孫璧元先生，之履歷如下：

孫璧元先生，35歲，第三屆監事會股東代表監事。

孫先生於一九九六年七月至二零零六年三月在BDO—上海眾華滬銀會計師事務所擔任部門經理，專門從事上市公司審計工作；隨後於二零零六年四月至今於在上海化學工業區投資實業有限公司任職，擔任財務部經理。孫先生熟悉上市公司運作規範，具有良好的財務專業素養，同時也具有很高的財務管理能力，尤其在會計準則及預算管理等方面更為突出。

孫先生於一九九六年七月畢業於上海財經大學會計學系。

獲新委任的第三屆監事會成員亦包括一名經由公司職工以民主方式選舉產生的職工代表監事潘國進先生。潘國進先生的履歷如下：

潘國進先生，56歲，第三屆監事會職工代表監事。

潘先生自二零零七年三月二日起獲委任為本公司監事會監事。他於一九九零年畢業於上海儀錶局黨校，現為公司工會主席。一九九一年至二零零五年，他任職本公司生產部門的帶班經理。一九七一年至一九九一年，潘先生在上海地質儀器廠工作。

於本通函日期，根據《證券及期貨條例》第XV部分，以上每位元元董事及監事(1)並未擁有任何股份權益；(2)除了以上披露外，與本公司的任何董事、監事、高級管理人員及主要或控股股東皆沒有任何關係，並且在最近三年內沒有在上市公司擔任過董事職務；及(3)並無任何其

他須提呈股東關注的事項，亦無任何根據上市規則13.51(2)條(h)款至(v)款的規定而須予披露的資料。

以上每位董事及監事將與本公司簽訂為期三年（自二零一零年三月二日至二零一三年三月一日）的標準服務合同（通函附件二），並獲得通函附件三中規定的薪酬。

委任第三屆董事會董事長、副董事長及第三屆監事會主席

董事會欣然宣佈，緊接於臨時股東大會後，董事會一致同意委任（i）陳建明博士為第三屆董事會董事長；（ii）諸培毅先生和葉昱良先生為第三屆董事會副董事長，彼等之委任自二零一零年三月二日起生效。

董事會也欣然宣佈，緊接於臨時股東大會後，監事會一致同意委任江小琦先生為第三屆監事會主席，自二零一零年三月二日起生效。

委任第三屆董事會各委員會之成員

董事會進一步宣佈，緊接於臨時股東大會後，董事會一致同意委任第三屆董事會審計委員會及薪酬委員會之成員如下：

James Arthur WATKINS 先生、Thaddeus Thomas BECZAK 先生、沈偉家博士、諸培毅先生及 Wilhelmus Jacobus Maria Joseph JOSQUIN 先生為第三屆董事會審計委員會成員，由 James Arthur WATKINS 先生擔任審計委員會主席。

陳建明博士、James Arthur WATKINS 先生及沈偉家博士為第三屆董事會薪酬委員會成員，由陳建明博士擔任薪酬委員會主席。

承董事會命
上海先進半導體製造股份有限公司
陳建明
董事長

中國上海，二零一零年一月二十八日

於本公告公佈日期，本公司以周衛平及程堅玉為執行董事；以陳建明、諸培毅、朱健、李智、Wilhelmus Jacobus Maria Joseph Josquin及葉昱良為非執行董事；及以Thaddeus Thomas Beczak、沈偉家及James Arthur Watkins為獨立非執行董事。