



# 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的股份有限公司)

(股份代號：3355)

與本委託代理人表格  
有關的股份數目<sup>1</sup>

## 臨時股東大會委託代理人表格

吾／吾等<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

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，現委託<sup>3</sup> \_\_\_\_\_（身份證號碼：\_\_\_\_\_）

地址為：\_\_\_\_\_）

／大會主席為吾／吾等代理人出席2007年1月29日上午10時在上海市中山西路888號銀河賓館三樓辰星廳召開的臨時股東大會或其續會，籍以考慮及酌情通過召開臨時股東大會的通告所載的決議案，並代表吾／吾等依照下列決議案投票。請打鈎（）表示投票指示。如無作出指示，則代理人可自行決定投贊成票或反對票。

普通決議案			
1. 選舉本公司第二屆董事會成員			
序號	建議決議案	贊成	反對
1A	委任劉幼海先生為第二屆董事會執行董事		
1B	委任程堅玉女士為第二屆董事會執行董事		
1C	委任阮延華先生為第二屆董事會非執行董事		
1D	委任朱健先生為第二屆董事會非執行董事		
1E	委任Petrus Antonius Maria VAN BOMMEL先生為第二屆董事會非執行董事		
1F	委任Ajit MANOCHA先生為第二屆董事會非執行董事		
1G	委任諸培毅先生為第二屆董事會非執行董事		
1H	委任肖永吉先生為第二屆董事會非執行董事		
1I	委任Thaddeus Thomas BECZAK先生為第二屆董事會獨立非執行董事		
1J	委任James Arthur WATKINS先生為第二屆董事會獨立非執行董事		
1K	委任沈偉家先生為第二屆董事會獨立非執行董事		
2. 選舉本公司第二屆監事會成員			
序號	建議決議案	贊成	反對
2A	委任Anthony LEAR先生為第二屆監事會股東代表監事		
2B	委任孟偉堅先生為第二屆監事會股東代表監事		
2C	委任沈啟棠先生為第二屆監事會股東代表監事		
2D	委任楊延輝先生為第二屆監事會股東代表監事		
2E	委任王向群女士為第二屆監事會股東代表監事		
2F	委任郭奕武先生為第二屆監事會股東代表監事		
3. 批准第二屆董事會及監事會的標準服務合同			
4. 批准第二屆董事會及監事會的建議薪酬			

簽署：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

### 附註：

- 請填上以 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。
- 請用正楷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。本委任代理人表格的每項變更，將須由簽署人簽字同意。
- 本表格必須由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者授權人員或正式委任的代理人簽署。  
如果本委託代理人表格由委託人授權他人簽署的，則本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皇后大道東183號合和中心46樓，本公司董事會辦公室地址是上海市虹漕路385號。郵編：200233