

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)

於二零一零年五月十九日舉行之周年股東大會投票表決結果

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，於二零一零年五月十九日舉行之周年股東大會（「周年股東大會」）上，所有普通決議案已以投票方式獲正式批准，特別決議案不獲通過。

茲參照本公司於二零一零年三月三十一日公佈的周年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五月十九日（星期三）上午十一時正於中華人民共和國（「中國」）上海市浦東新區雪野路1188號上海世博洲際酒店三樓江景宴會廳3號及5號廳舉行周年股東大會。於周年股東大會之日，本公司1,534,227,000股已發行股份的持有人有權出席周年股東大會並於會上表決贊成或反對決議案。在周年股東大會上，股東持有的決議案投票權是沒有表決限制的。出席周年股東大會的股東及其委託代理人所持有投票權的股份總數為1,076,122,990股，占本公司有投票權股份總數的70.1411%。周年股東大會的召開符合中國公司法及其它相關法律法規、上市規則及公司章程的規定。

周年股東大會由本公司董事會召集並由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，第1項至第5項決議案已獲通過為普通決議案。由於贊成第6項決議案之票數少於三分之二，第6項決議案不獲通過為特別決議案。

序號	決議案	贊成	反對
		股份數目(%)	
普通決議案			
1	考慮及批准截至二零零九年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告。	1,076,072,990 99.9954%	50,000 0.0046%
2	考慮及批准截至二零零九年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。	1,076,072,990 99.9954%	50,000 0.0046%
3	考慮及批准截至二零零九年十二月三十一日止年度的本公司經審計的財務報告及審計報告。	1,076,072,990 99.9954%	50,000 0.0046%

4	考慮及批准截至二零零九年十二月三十一日止年度的本公司利潤分配方案（不派息）。	1,076,072,990 99.9954%	50,000 0.0046%
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厘定其薪酬。	1,076,072,990 99.9954%	50,000 0.0046%
特別決議案			
6	授予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。	645,116,600 59.9482%	431,006,390 40.0518%

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在周年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。

有關以上決議的更多細節，股東可參考周年股東大會通函。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周年股東大會之監票人。

承董事會命
上海先進半導體製造股份有限公司
周衛平
執行董事、總裁及首席執行長

中國上海，二零一零年五月十九日

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。