

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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 2011 年 5 月 17 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2011年5月17日舉行之周年股東大會（「周年股東大會」）上，所有普通決議案及兩項特別決議案已以投票方式獲正式批准，一項特別決議案不獲通過。

茲參照本公司於 2011 年 4 月 1 日公佈的周年股東大會通告和通函（「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2011年5月17日（星期二）上午11時正於中華人民共和國（「中國」）上海市漕寶路509號華美達新園酒店B樓三層貴賓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1,022,437,488股，占本公司有投票權股份總數的66.6419%。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 6 項決議案已獲通過為普通決議案，第 7 項至第 8 項決議案已獲通過為特別決議案。由於贊成第 9 項決議案之票數少於三分之二，第 9 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(%)	
<b>普通決議案</b>			
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	1,022,437,488 100.0000%	0 0.0000%
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	1,022,437,488 100.0000%	0 0.0000%

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	1,022,437,488 100.0000%	0 0.0000%
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）	1,022,337,488 99.9902%	100,000 0.0098%
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	1,022,437,488 100.0000%	0 0.0000%
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起至 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	1,022,437,488 100.0000%	0 0.0000%
<b>特別決議案</b>			
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	1,022,437,488 100.0000%	0 0.0000%
8	考慮及批准提議之章程修改	1,022,437,488 100.0000%	0 0.0000%
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	613,630,600 60.0164%	408,806,888 39.9836%

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。

#### 新董事簡歷：

謝志峰博士，51歲，第三屆董事會執行董事。謝博士自2011年3月9日起擔任本公司總裁。謝博士在加入本公司前為中芯國際積體電路製造有限公司（「中芯國際」）集團副總裁及歐亞業務中心總經理。

謝博士於1988年加入美國英特爾公司第一研發中心開始其職業生涯。謝博士於1988年至1995年從事 CMOS工藝及器件研發工作，並於1990年，和其團隊獲得了英特爾公司最高成就獎。謝博士於1995年至1998年於新加坡特許半導體公司先後任客戶支持和研發部經理以及市場部總監。謝博士於1998至2001年擔任新加坡微電子研究院研發經理，同時擔任了美國麻省理工學院新加坡研究生院資深成員及客座教授。2001年6月，謝博士加入中芯國際，在2001年6月至2011年3月期間歷任技術支持資深總監、總裁特

別助理、投資中心副總裁、銷售中心副總裁、系統晶片研發中心副總裁並任至集團副總裁及歐亞業務中心總經理等不同的職務。謝博士自2001年起同時擔任復旦大學微電子研究院客座教授。

謝博士於1983年於上海交通大學獲應用物理學士學位。謝博士於1988年於美國紐約倫塞利爾理工學院獲物理碩士、材料工程碩士及半導體物理博士學位。謝博士於2007年獲得中歐國際工商學院管理學碩士學位。

除以上披露外，謝博士與本公司的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東沒有任何關係，並且在最近三年內沒有在上市公司擔任過董事職務。

謝博士將與本公司簽訂通函附件二規定的服務合同，期限自周年股東大會日至2013年3月1日，並將獲得通函附件三規定的薪酬。

於本公告公佈日期，謝博士未擁有任何《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。

董事會未知悉任何其他須提呈本公司股東關注的事項，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。

承董事會命  
上海先進半導體製造股份有限公司  
經緯  
公司秘書

中國上海，2011年5月17日

於本公告公佈日期，本公司以謝志峰為執行董事；以陳建明、沈晴、朱健、李智、Wilhelmus Jacobus Maria Joseph Josquin及Winfried Lodewijk Peeters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。