

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。本公佈並非及並不旨在於美國要約發售上海先進半導體製造股份有限公司（「本公司」）之證券。於並無根據一九三三年美國證券法（經修訂）註冊或獲豁免註冊之情況下，本公司證券不可於美國要約發售或出售。

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與本公司於二零零六年三月二十七日刊發之售股章程（「售股章程」）中所界定者具有相同涵義。



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：3355）

行使超額配股權

本公司謹此公佈，聯席全球協調人（代表國際承購商）於二零零六年四月七日全數行使售股章程內所述之超額配股權，涉及合共60,998,000股H股，佔全球發售初步提呈發售之406,662,000股H股約15%。上述60,998,000股H股中，合共5,544,000股H股將由售股股東出售，而合共55,454,000股H股將由本公司配發及發行，均按每股H股1.60港元（不包括1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費），亦即香港公開發售及國際配售之每股H股發售價提呈發售。

本公司謹此公佈，聯席全球協調人（代表國際承購商）於二零零六年四月七日全數行使售股章程內所述之超額配股權，涉及合共60,998,000股H股（「超額配發股份」），佔全球發售初步提呈發售之406,662,000股H股約15%。上述60,998,000股H股中，合共5,544,000股H股將由售股股東出售，而合共55,454,000股H股將由本公司配發及發行，均按每股H股1.60港元（不包括1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費），亦即香港公開發售及國際配售之每股H股發售價提呈發售。超額配發股份將僅用作補足國際配售之超額配發。緊隨發行及配發超額配發股份後，約30.48%本公司已發行股本將由公眾持有。

香港聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。該等超額配發股份預期於二零零六年四月十一日上午九時三十分開始於香港聯交所主板上市及買賣。

本公司於緊接其發行超額配發股份前及緊隨其發行超額配發股份後之持股架構如下：

| | 緊接發行超額配發股份前 | | 緊隨發行超額配發股份後 | |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| | 股份數目 | 佔本公司 已發行股本之 概約百分比 | 股份數目 | 佔本公司經擴大 已發行股本之 概約百分比 |
| 非上市外資股 | 33,272,400 | 2.25% | 33,272,400 | 2.17% |
| 內資股 | 375,165,128 | 25.37% | 369,621,128 | 24.09% |
| 全球發售之H股(包括 將由售股股東出售之H股) | 406,662,000 | 27.50% | 467,660,000 | 30.48% |
| 已轉換H股 ⁽¹⁾ | 663,673,472 | 44.88% | 663,673,472 | 43.26% |
| 合共 | <u>1,478,773,000</u> | <u>100.00%</u> | <u>1,534,227,000</u> | <u>100.00%</u> |

附註：

(1) 中國證監會已批准將飛利浦中國及上海化工(香港)所持663,673,472股股份轉換為已轉換H股，並僅須待商務部批准後，該等股份於現有股東禁售期屆滿後，即可自由轉讓。

本公司因行使超額配股權而發行55,454,000股H股之所得款項淨額約84,280,000港元，將由本公司用作售股章程「未來計劃、所得款項用途及股息政策」一節所載之用途。

承董事會命
上海先進半導體製造股份有限公司
總裁
劉幼海

香港，二零零六年四月七日

於本公佈日期，本公司以劉幼海及程堅玉為執行董事；以阮延華、Anthony Lear、諸培毅、朱健、周衛平及 Petrus Antonius Maria van Bommel 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。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。