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)

與本委託代理人表格有關的股份數目[1]	

臨時股東大會委託代理人表格

吾/吾等[2] _____,

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,現委任[3] _____

(身份證號碼:_____地址:_____)/

大會主席為吾/吾等代理人出席2018年3月12日下午1時正在中華人民共和國上海市虹漕路385號上海先進半導體製造股份有限公司召開的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會,藉以考慮及酌情通過於召開臨時股東大會通告所列載的決議案,並代表吾/吾等依照下列指示[4]就該等決議案投票。

除文義另有所指明,本委託代理人表格專有詞彙與日期為2018年1月24日之本公司通函相同。

普通決議案			
序號	**建議決議案**	**贊成**	**反對**
1	考慮及批准委任徐鼎先生為第五屆董事會非執行董事,任期自2018年3月12日至2019年3月1日、本公司與徐鼎先生簽訂非執行董事服務合同及確定建議的薪酬。		
2	考慮及批准委任徐燕女士為第五屆監事會股東代表監事,任期自2018年3月12日至2019年3月1日、本公司與徐燕女士簽訂股東代表監事服務合同及確定建議的薪酬。		

簽署:_____ 日期:_____

附註:

1. 請填上以 閣下名義登記及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。

2. 請用**正楷**填上全名及地址。

3. 請用正楷填上受委託代理人的姓名和地址。如未填上姓名,則臨時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 閣下出席臨時股東大會。本委託代理人表格的每項變更須由簽署人簽署以示同意。

4. **注意: 閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「√」號。 閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內填上「√」號。**如未有任何指示,則 閣下之代表有權自行酌情投贊成票或反對票。

5. 本表格必須由 閣下或 閣下以正式書面形式授權之委託人士簽署。如委託人為一法人,則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或其授權人士或正式委託的代理人簽署。

   請附上身份證或護照的複印件(如 閣下是自然人)或營業執照或公司證明(如 閣下是法人)。

   本委託代理人表格連同經公證的授權書或其他授權文件(如本表格由委託人授權他人簽署)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灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。本公司董事會辦公室地址是中華人民共和國上海市虹漕路385號,郵編200233。