

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聯合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，並明確表示概不就因本聯合公告全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購先進證券的邀請或要約，亦不構成在任何司法權區誘使作出任何表決或批准。

本聯合公告不會於任何司法權區內在違反該司法權區相關法律的情況下發佈、刊發或派發。



asmc

ADVANCED SEMICONDUCTOR

GTA SEMICONDUCTOR CO., LTD. MANUFACTURING CORPORATION LIMITED

上海積塔半導體有限公司

(於中華人民共和國成立之有限公司)

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)

聯合公告

寄發
有關

建議由積塔根據中國公司法第172條
按每股先進H股及每股先進非上市外資股1.50港元或
每股先進內資股人民幣1.33元的註銷價
以吸收合併先進的方式將先進私有化
之綜合文件

積塔之財務顧問



茲提述上海積塔半導體有限公司(「積塔」)及上海先進半導體製造股份有限公司(「先進」)聯合發出(i)日期為2018年10月30日的公告，內容有關建議由積塔根據中華人民共和國公司法第172條以吸收合併先進之方式將先進私有化(「該建議」)；及(ii)日期為2018年11月19日的公告，內容有關延遲寄發積塔及先進聯合發出內容有關(其中包括)該建議的綜合文件(「綜合文件」)。除非另有界定，本聯合公告中所用詞彙與綜合文件中所界定者具有相同涵義。

寄發綜合文件

載有(其中包括)該建議及合併協議之進一步詳情、積塔董事函件、先進董事會函件、獨立董事委員會函件、英高函件、先進的財務資料以及臨時股東大會及先進H股獨立股東的類別股東大會的通告的綜合文件連同隨附的委託代理人表格及回執將由積塔及先進於2018年11月27日聯合寄發予先進股東。

預期時間表

下文所載之預期時間表僅供說明及可予變動。有關時間表的任何變動，先進及積塔將儘快以公告方式聯合公佈。除另有指明者外，本預期時間表所載的所有日期及時間均指香港日期及時間。

遞交先進H股股份過戶文件以有權出席 臨時股東大會及先進H股獨立股東的 類別股東大會並於會上投票的最後時限.....	2018年12月11日(星期二) 下午四時三十分
股份過戶登記處暫停登記以釐定 先進股東出席臨時股東大會並於會上投票及 先進H股獨立股東出席先進H股獨立股東的 類別股東大會並於會上投票的資格.....	2018年12月12日(星期三)至 2019年1月11日(星期五)
收取臨時股東大會及先進H股獨立股東的 類別股東大會回執的最後時限.....	2018年12月22日(星期六)
遞交臨時股東大會委託代理人表格的最後時限.....	2019年1月10日(星期四) 上午九時正
遞交先進H股獨立股東的 類別股東大會委託代理人表格的最後時限.....	2019年1月10日(星期四) 上午十時正
先進股東的臨時股東大會及 先進H股獨立股東的類別股東大會的記錄日期.....	2019年1月11日(星期五)
暫停買賣先進H股.....	2019年1月11日(星期五) 上午九時正
臨時股東大會.....	2019年1月11日(星期五) 上午九時正

先進H股獨立股東的類別股東大會.....	2019年1月11日(星期五) 上午十時正
公佈臨時股東大會及先進H股獨立股東的 類別股東大會的結果	2019年1月11日(星期五) 下午七時正前
預期使合併協議生效的所有條件均獲達成 (或豁免,如適用)的日期	2019年1月11日(星期五)
公佈使合併協議生效的所有條件均獲達成, 包括撤銷先進上市地位的預計日期, 及有關記錄時間及股份過戶登記處暫停 登記的詳情	2019年1月11日(星期五)
股份過戶登記處恢復登記.....	2019年1月14日(星期一)
恢復買賣先進H股	2019年1月14日(星期一) 上午九時正
先進及積塔各自根據中國公司法 向債權人發出通知及就該建議刊發公告.....	2019年1月14日(星期一)
買賣先進H股股份的最後日期	2019年1月17日(星期四)
遞交先進H股股份過戶文件 以合資格收取註銷價的最後時限/記錄時間.....	2019年1月22日(星期二) 下午四時三十分
股份過戶登記處暫停登記 (直至先進註銷註冊).....	自2019年1月23日(星期三)起
撤銷先進上市地位的預計日期及時間.....	2019年1月25日(星期五) 上午九時正
公佈使合併實施的所有條件 均獲達成(或豁免,如適用)	2019年1月25日(星期五)
於該日或之前寄發註銷價的 付款支票.....	所有條件獲達成(或豁免,如適用)後 七個營業日內
債權人可要求先進及積塔償還彼等各自的 債務或提供擔保的最後時限.....	2019年2月28日(星期四)

先進股東務請注意本預期時間表可能發生變動。此外，使合併協議生效的所有條件均須於2019年7月29日或先進與積塔相互協定的較後日期或之前獲達成，而實施合併的條件須於2019年12月31日或先進與積塔相互協定的較後日期或之前獲達成(或以其他方式豁免，如適用)。否則，合併將告失效。如本預期時間表有任何變動，將另行刊發公告。

重要提示

先進股東於就該建議採取任何行動前，務請細閱綜合文件(包括獨立董事委員會就該建議的推薦意見及英高(獨立財務顧問)就此向獨立董事委員會提供的意見)。對應採取的行動有疑問的人士應諮詢其股票經紀人、銀行經理、律師或其他專業顧問。

該建議須待條件獲達成(或豁免，如適用)後方可完成。因此，刊發本公告並非以任何方式暗示該建議將會完成。股東及潛在投資者於買賣先進證券時務請審慎行事。對應採取的行動有疑問的人士應諮詢其股票經紀人、銀行經理、律師或其他專業顧問。

代表
GTA Semiconductor Co., Ltd.
上海積塔半導體有限公司
董浩然
唯一執行董事

代表董事會
Advanced Semiconductor Manufacturing Corporation Limited
上海先進半導體製造股份有限公司
洪灝
執行董事

香港，2018年11月27日

於本聯合公告日期，先進董事會包括執行董事洪灝先生；非執行董事董浩然先生、*David Damian French*先生、康暉先生、徐鼎先生、袁以沛先生及陸寧先生；以及獨立非執行董事陳恩華博士、蔣守雷先生、姜慶堂博士及浦漢滙先生。

先進董事共同及個別對本聯合公告所載資料的準確性承擔全部責任(與積塔有關的資料除外)，並於作出一切合理查詢後確認，就其所知，本聯合公告所表達的意見(積塔董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後達成，且本聯合公告中並無遺漏任何其他事實，導致本聯合公告當中的任何陳述具有誤導性。

於本聯合公告日期，積塔的唯一董事為董浩然先生。

積塔董事對本聯合公告所載資料的準確性承擔全部責任(與先進有關的資料除外)，並於作出一切合理查詢後確認，就其所知，本聯合公告所表達的意見(先進董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後達成，且本聯合公告中並無遺漏任何其他事實，導致本聯合公告當中的任何陳述具有誤導性。

於本聯合公告日期，華大董事會包括陳旭先生、賈海英女士、董浩然先生、李榮信先生、李峻先生及朱立峰先生。

華大董事共同及個別地對本聯合公告所載資料的準確性承擔全部責任(與先進有關的資料除外)，並於作出一切合理查詢後確認，就其所知，本聯合公告所表達的意見(先進董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後達成，且本聯合公告中並無遺漏任何其他事實，導致本聯合公告當中的任何陳述具有誤導性。