



asmc

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

於2019年1月11日(星期五)舉行之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 _____

／臨時股東大會主席⁴為吾／吾等代理人出席2019年1月11日(星期五)上午九時正於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」)及其任何續會，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11月27日之本公司綜合文件相同。

特別決議案			
序號	建議決議案	贊成	反對
1	動議在本公司H股獨立股東於本公司另一H股獨立股東的類別股東大會上批准此相同決議案(即獲得親身或委任代理人出席大會的本公司獨立股東所持本公司H股隨附票數的至少75%投票批准，以及本公司獨立股東投票反對該決議案的票數不多於本公司獨立股東所持全部H股隨附票數的10%)的前提下： (a) 批准、追認及確認本公司與上海積塔半導體有限公司(「積塔」)於2018年10月30日訂立的合併協議(「合併協議」)、由或為及代表本公司簽立合併協議及其項下已進行或擬進行的合併及其他交易；及 (b) 就落實積塔以吸收合併本公司及合併協議項下擬進行的所有其他交易而言，授權本公司任何董事採取其認為屬必要或適宜的其他行動及簽立其認為屬必要或適宜的文件或契據。		

簽署：_____

日期：_____

附註：

- 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。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 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。
- 倘若閣下欲委任臨時股東大會主席以外人士為代理人，請刪去「臨時股東大會主席」字樣，並於所示空位填上閣下欲委託的代理人姓名及地址。閣下可委託一位或多位代理人出席大會。
- 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。
- 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。

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(視情況而定)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。