

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所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)

**推遲臨時股東大會**

**及**

**更改 H 股暫停辦理登記期限**

董事會決定，為便於 H 股轉讓及登記以確定出席及於第二次臨時股東大會投票的權利，原定於二零零八年十一月二十四日召開之第二次臨時股東大會延期至二零零八年十二月十六日召開。

於第一次臨時股東大會結束後，H 股登記名冊將自二零零八年十一月四日起至二零零八年十一月十五日止恢復轉讓及登記。針對延期臨時股東大會，H 股登記名冊將於二零零八年十一月十六日至二零零八年十二月十六日暫停辦理登記，所有 H 股轉讓須於二零零八年十一月十四日下午四時三十分之前登記。

謹此提述 (i) 二零零八年九月十七日發佈的本公司於二零零八年十一月三日召開臨時股東大會（“**第一次臨時股東大會**”）之通函及通告及 (ii) 二零零八年十月九日發佈的本公司於二零零八年十一月二十四日召開臨時股東大會（“**第二次臨時股東大會**”）之通函及通告。除非另有定義，此文所用的詞語與上述通函及通告中的定義具有相同意思。

由於第一次臨時股東大會將於二零零八年十一月三日召開，而第二次臨時股東大會原定於二零零八年十一月二十四日召開，為了確定本公司第一次臨時股東大會及第二次臨時股東大會各自有權出席的股東（“**股東**”），本公司 H 股登記名冊（“**H 股登記名冊**”）擬於兩個連續的三十日期間暫停辦理登記，即自二零零八年十月五日至二零零八年十一月二十四日（包含首尾兩天）。為了便於股東登記以出席第二次臨時股東大會，本公司決定更改第二次臨時股東大會的日期及相應的 H 股暫停辦理登記期限。

## 第二次臨時股東大會延期

本公司擬宣佈原定於二零零八年十一月二十四日召開之第二次臨時股東大會延期至二零零八年十二月十六日上午十一時於中國上海市漕寶路509號華美達興園酒店二樓數碼會議室召開（“延期臨時股東大會”）。

## 更改暫停辦理登記期限

為確定有權出席第一次臨時股東大會並於第一次臨時股東大會投票的股東，H股登記名冊已於二零零八年十月五日暫停辦理登記。於二零零八年十一月三日第一次臨時股東大會結束後，H股登記名冊將自二零零八年十一月四日至二零零八年十一月十五日恢復辦理登記，並自二零零八年十一月十六日至二零零八年十二月十六日（包含首尾兩天）再次暫停辦理登記，暫停辦理登記期間不辦理任何H股股份轉讓。凡於二零零八年十一月十四日下午四時三十分名列H股股東名冊之股東均有權出席延期臨時股東大會並於延期股東大會投票。為確保股東出席延期臨時股東大會並於延期股東大會投票之權利，H股持有人須於二零零八年十一月十四日下午四時三十分之前將H股過戶檔及有關股票交回香港中央證券登記有限公司（“H股過戶登記處”）。

## 經修改的回執及委託代理人表格

另外，有權出席延期臨時股東大會並投票的H股及內資股持有人須（i）於二零零八年十一月二十五日之前填妥並遞送修改的回執（將於二零零八年十月二十四日寄發）（ii）根據表格上指示於延期臨時股東大會指定時間前二十四小時填妥修改的委託代理人表格（將於二零零八年十月二十四日寄發）並遞送至H股過戶登記處或董事會辦公室（視情形而定）。

承董事會命  
上海先進半導體製造股份有限公司  
陳建明  
主席

中國上海，二零零八年十月二十三日

於本公告公佈日期，本公司以程堅玉為執行董事；以陳建明、諸培毅、朱健、肖永吉、Chris Belden及葉昱良為非執行董事；及以Thaddeus Thomas Beczak、沈偉家及James Arthur Watkins為獨立非執行董事。