

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而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)

**臨時股東大會結果、
委任非執行董事
及委任戰略發展委員會主席**

上海先進半導體製造股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2015年11月9日舉行之臨時股東大會（「臨時股東大會」）上，關於選舉一名非執行董事、與提議的非執行董事簽訂服務合同及確定其薪酬的普通決議案（「決議案」）已以投票方式獲股東正式批准。

茲參照本公司於2015年9月22日公佈的臨時股東大會通告和通函（「通函」）。除非另有定義，此文所用的詞語與通函中的定義具有相同意義。

本公司已於2015年11月9日下午1時正於中華人民共和國（「中國」）上海市虹漕路 385 號上海先進半導體製造股份有限公司舉行臨時股東大會。於臨時股東大會之日，本公司1,534,227,000股已發行股份的持有人有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對決議案。在臨時股東大會上，股東持有的決議案投票權是沒有表決限制的。出席臨時股東大會的股東及其委託代理人所持有投票權的股份總數為 1,017,851,488股，佔本公司有投票權股份總數的 66.3430%。臨時股東大會的召開符合中國公司法及其它相關法律法規、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司章程的規定。

臨時股東大會由本公司董事會召集並由董事長陳建明博士主持。經股東及其委託代理人審議並經投票後，通過以下決議案：

序號	普通決議案	贊成	反對
		股份數目(%)	
1	批准委任陸寧先生為第四屆董事會非執行董事，任期自2015年11月9日至2016年3月1日、本公司與陸寧先生簽訂非執行董事服務合同及確定建議的薪酬。	1,017,851,488 100.0000%	0 0.0000%

鑒於 50% 以上投票贊成上述決議案，其已獲通過為普通決議案。

附注：百分比顯示投票票數佔親自出席或由受委託代表或法人團體代表出席臨時股東大會並有權就決議案投票之持有人所持股份總數之百分比。

有關以上決議案的更多細節，股東可參考臨時股東大會通函。本公司之香港股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司被任命為臨時股東大會之監票人。

新任董事之詳情：

陸寧先生（「陸先生」），53歲，第四屆董事會非執行董事。

於 1997 年至 1998 年期間，陸先生擔任華晶電子集團公司 MOS 電路總廠（華潤上華科技有限公司前身）廠長。於 2001 年至 2006 年期間，陸先生擔任華越微電子有限公司總經理兼黨委書記。於 2006 年至 2007 年期間，陸先生擔任上海貝嶺股份有限公司（「上海貝嶺」）投資及市場總監。於 2008 年至 2009 年期間，陸先生獲委任為上海貝嶺營銷副總經理。於 2009 年至今，陸先生獲委任為上海貝嶺副總經理，分管運營業務及安全生產。

陸先生於 1988 年獲得清華大學半導體物理與器件工程碩士學位。

陸寧先生將與本公司簽訂臨時股東大會通函附件二所規定的非執行董事服務合同，期限自 2015 年 11 月 9 日至 2016 年 3 月 1 日，並將獲得薪酬為每年港幣 200,000 元的行政補貼，該薪酬以市場價格釐定。

於本通函日期，非執行董事候選人(1) 並無於本公司股份擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益；(2) 於過去三年並無擔任其證券於香港及海外任何證券市場上市的任何上市公司的任何董事職務；(3) 與本公司任何董事會成員、高級管理層、主要股東或控股股東並無上市規則項下界定的任何關係；及(4) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除上文披露者外，並無有關陸先生委任的事宜須提請聯交所及股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

委任戰略發展委員會主席

董事會緊接於臨時股東大會後欣然宣佈，陸寧先生被委任為戰略發展委員會主席，自2015年11月9日起生效。

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，2015年11月9日

於本公告公佈日期，本公司以陳建明、*David Damian French*、沈晴、*Johannes AE Van den Broek*、朱健及陸寧為非執行董事；及以*James Arthur Watkins*、陳恩華、姜慶堂及浦漢滬為獨立非執行董事。