

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 981)

公司秘書及授權代表之變更

中芯國際集成電路製造有限公司(「本公司」或「中芯國際」)董事會(「董事會」)宣佈，陳慧蕊女士(「陳女士」)基於私人理由，自二零一二年八月二十三日起辭任為本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之本公司其中一位授權代表。董事會謹此對陳女士向本公司所提供之寶貴服務表示感謝。陳女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任而被認為須知會聯交所及本公司股東之事宜。

董事會並宣佈，本公司的非執行董事劉遵義教授(「劉教授」)已獲委任為上市規則第3.05條規定之本公司其中一位授權代表，自二零一二年八月二十三日起生效。而本公司的首席財務官龔志偉先生(「龔先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一二年八月二十三日起生效。彼等的個人簡歷載列如下：

劉遵義教授

劉教授為本公司的非執行董事。劉教授一九六四年取得斯坦福大學物理及經濟學理學士學位，並先後於一九六六年及一九六九年取得加州大學柏克萊分校經濟學文學碩士與哲學博士學位。他自一九六六年起任教於斯坦福大學經濟系，一九七六年晉升為正教授，一九九二年出任該校首任李國鼎經濟發展講座教授。一九九二年至一九九六年間擔任斯坦福大學亞太研究中心共同主任，一九九七年至一九九九年間擔任斯坦福經濟政策研究所主任。二零零六年自斯坦福大學退休並出任李國鼎經濟發展榮休講座教授。二零零四年至二零一零年間劉教授擔任香港中文大學校長。二零一零年劉教授被委任中投國際(香港)有限公司(中國投資有限責任公司之全資子公司)董事長，並兼任香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授。劉教授專研經濟發展和經濟增長，以及包括中國在內的東亞經濟，著有專書六種，曾於學術期刊發表論文一百七十多篇。劉教授擔任多項公職，包括中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會委員及其人口資源環境委員會副主任、深圳前海深港現代服務業合作區諮詢委員會副主任委員、外匯基金諮詢委員會及其轄下管治委員會和貨幣發行委員會之委員、大珠三角商務委員會委員、港臺經濟文化合作協進會顧問，並於二零零七年七月獲委任為太平紳士。劉教授現任香港中信資本控股有限公司的非執行副董事長，他也是中國海洋石油有限公司，以及臺灣遠傳電信股份有限公司的獨立非執行董事。

龔志偉先生

在加入中芯國際擔任首席財務官之前，龔先生擁有超過二十二年的工作經驗，包括作為上市公司首席財務官，私募資金投資經理，銀行家和審計師的工作。從二零零三年到二零零九年，龔先生曾在中芯國際工作，擔任集團財務總監和集團會計總監。

龔先生擁有加拿大西安大略大學的工商管理碩士和新加坡國立大學會計學士學位。龔先生是香港、澳洲和新加坡執業會計師及英國特許公認會計師公會(Association of Chartered Certified Accountants)資深會員，並獲許為特許金融分析師(Chartered Financial Analyst)。

中芯國際集成電路製造有限公司

邱慈雲博士

首席執行官、執行董事

上海，二零一二年八月二十七日

** 僅供識別*

於本公告日期，本公司董事分別為本公司董事長兼執行董事張文義、本公司首席執行官兼執行董事邱慈雲、本公司非執行董事陳山枝、高永崗、劉遵義(及其替任董事陳大同)及周杰，以及本公司獨立非執行董事川西剛、陳立武及孟樸。