

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。



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：00981)

**聯席公司秘書辭任
及
委任公司秘書**

中芯國際集成電路製造有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）已確認，和劉巍博士（「**劉博士**」）一起擔任本公司聯席公司秘書之一的高永崗博士（「**高博士**」）根據香港聯交所證券上市規則第3.28條符合擔任本公司的公司秘書資格。

獲香港聯交所的確認後，劉博士辭任本公司的聯席公司秘書，自2020年11月11日起生效。緊隨劉博士辭任後，高博士已獲委任單獨擔任本公司的公司秘書。

高永崗博士由2009年起出任本公司的非執行董事，於2013年6月17日起獲委任為本公司的戰略規劃執行副總裁，並被調任為本公司的執行董事。他自2014年2月17日起獲委任為本公司首席財務官，並於2017年7月3日獲委任為本公司的聯席公司秘書。高博士擁有逾30年財務管理工作經驗。

高博士為中國會計學會常務理事、中國企業財務管理協會常務理事。高博士為南開大學管理學博士。他在金融投資領域有較深入的研究，曾主持多個重點研究項目並發表多篇著作。高博士亦是香港獨立非執行董事協會創始會員及理事。

劉博士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無關於其辭任本公司的聯席公司秘書之相關事宜須提請本公司股東或香港聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就劉博士於其任職本公司聯席公司秘書期間對本公司作出的貢獻，致以誠摯感謝。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
高永崗
執行董事、首席財務官兼公司秘書

中國上海， 2020 年 11 月 11 日

於本公告日期， 本公司董事分別為：

執行董事

周子學（董事長）
趙海軍（聯合首席執行官）
梁孟松（聯合首席執行官）
高永崗（首席財務官兼公司秘書）

非執行董事

陳山枝
周杰
任凱
路軍
童國華

獨立非執行董事

William Tudor Brown
叢京生
劉遵義
范仁達
楊光磊

* 僅供識別