

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之內容概不負責，對其是否準確或完整亦不發表任何聲明，並表明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而引致之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)

建議更換核數師

本公告由中芯國際集成電路製造有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而刊發。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（合稱「羅兵咸永道」）將待其目前任期於2021年6月25日舉行的本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束屆滿時，退任本公司國際財務報告準則財務報告和中國企業會計準則財務報告的核數師。

依本公司審計委員會（「審計委員會」）建議，董事會一致議決，於股東週年大會上建議委任安永會計師事務所及安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）（合稱「安永」）為本公司國際財務報告準則財務報告和中國企業會計準則財務報告的核數師，將待其任期直至下一屆本公司股東週年大會結束時為止，以接替羅兵咸永道的退任，但須待本公司股東（「股東」）於股東週年大會批准。自2014年起，羅兵咸永道獲委任為本公司的核數師。董事會認為，核數師更換將有利於提高核數師的獨立性和審計服務的有效性，亦符合良好的企業管治。董事會認為建議委任安永擔任本公司核數師將符合本公司及股東的整體利益。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立及就董事會所知，就退任核數師確認是否有任何與退任有關之事宜須提請本公司成員及債權人關注而言，開曼群島法律並無規定。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。董事會亦確認，本公司與羅兵咸永道之間概無意見分歧或未決事項，而董事會亦不知悉有關更換核數師之任何其他事宜須提請股東關注。

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，委任安永為本公司的核數師（「該項建議委任」），並授權審計委員會釐定其酬金。載有（其中包括）該項建議委任詳情之通函及股東週年大會通告，將於2021年5月26日或前後一併寄發予股東。

董事會謹此向羅兵咸永道於過去數年為本公司提供服務致以衷心感謝。

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，2021年5月13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）
蔣尚義（副董事長）
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
黃登山
魯國慶

獨立非執行董事

William Tudor BROWN
劉遵義
范仁達
楊光磊
劉明

* 僅供識別