

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依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股份有限公司)
(股份代號: 981)

**公司秘書辭任
及
委任聯席公司秘書
及
豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條**

中芯國際集成電路製造有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 辭任公司秘書

本公司代理董事長、執行董事、首席財務官兼公司秘書高永崗博士（「高博士」）已辭任公司秘書職務，自2021年11月11日起生效，以在辭任公司秘書後專注於履行其作為代理董事長、執行董事兼首席財務官的職責。

高博士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任公司秘書職務有關之事宜須提請本公司股東注意。

2. 委任聯席公司秘書

委任郭光莉女士（「郭女士」）及符梅芳女士（「符女士」）擔任本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），自2021年11月11日起生效。

豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「香港上市規則」）第8.17條，發行人必須委任符合香港上市規則第3.28條規定之公司秘書。根據香港上市規則第3.28條，發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

本公司董事會秘書（「董事會秘書」）郭女士熟悉本公司的業務和管理，然而，郭女士並不具備香港上市規則第3.28條及第8.17條所規定的公司秘書相關資格，其獨自擔任公司秘書無法嚴格遵守香港上市規則。

本公司嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條之有關規定，就委任郭女士為聯席公司秘書事宜（「委任」），已向聯交所申請並取得聯交所授出豁免（「豁免」）。該豁免自委任生效日起計三年內有效（「豁免期」）。

豁免授出的條件是：（1）符女士必須在豁免期內協助郭女士；及（2）倘本公司嚴重違反香港上市規則，則該豁免可被撤銷。

於豁免期屆滿前，本公司必須證明並尋求聯交所確認，郭女士于豁免期內受益于符女士的協助，已獲得相關經驗，並有能力履行香港上市規則第3.28條規定的公司秘書職能，因此毋需進一步豁免。

倘本公司的情况發生變化，聯交所可以撤銷或變更豁免。

郭女士及符女士的個人簡歷載列如下：

郭光莉女士

郭女士，現年52歲，自2020年11月11日起獲委任為董事會秘書，並於2021年1月1日起獲委任為本公司副總裁。郭女士為中國註冊會計師，中央財經大學會計學碩士。郭女士為中央財經大學客座導師、中國財務管理協會特聘專家、工信部工業通信業財經專家庫專家。

加入本集團前，郭女士曾任大唐電信科技股份有限公司財務部總經理，大唐電信科技產業集團黨委委員、總會計師，兼任大唐電信財務公司董事長等職務。郭女士具有豐富的財務管理及資本市場投融資專案經驗。

符梅芳女士

符女士，現年57歲，於2005年6月加入本公司，為本集團董事會事務辦公室總監兼合規官，於處理本公司公司秘書事務及上市合規事宜方面擁有逾十年經驗。加入本集團前，她曾于麥肯錫公司和普華永道工作，專注于會計及稅務諮詢事宜。符女士為香港會計師公會會員及澳洲及紐西蘭特許會計師公會會員，在英國埃塞克斯大學獲得會計、金融及經濟學學士學位。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
郭光莉
董事會秘書兼聯席公司秘書

中國上海，2021年11月11日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

高永崗（代理董事長兼首席財務官）

周子學

趙海軍（聯合首席執行官）

非執行董事

魯國慶

陳山枝

黃登山

任凱

獨立非執行董事

William Tudor Brown

劉遵義

范仁達

劉明

* 僅供識別