

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)

公司秘書變更

中芯國際集成電路製造有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）經考慮本公司董事會秘書郭光莉女士（「郭女士」）之專業資格、背景及有關經驗後，認為郭女士符合香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則第3.28條所規定獨立擔任本公司的公司秘書資格，並經向香港聯交所申請並亦獲得其書面確認。據此，本公司的聯席公司秘書安排將提前終止，自2023年2月9日起，郭女士將獨立擔任本公司的公司秘書，而符梅芳女士將不再出任本公司的聯席公司秘書。

郭女士的簡歷如下：

郭光莉女士，現任本公司資深副總裁，自2020年11月11日起獲委任為本公司董事會秘書，自2021年11月11日起獲委任為本公司聯席公司秘書。

郭女士曾任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。

郭女士為中國註冊會計師，于北京航空航天大學獲得法學學士學位，于中央財經大學獲得會計學碩士學位。現任上海證券交易所第六屆覆核委員會委員、中國企業財務管理協會專家委員會委員、中央財經大學客座導師，具有豐富的公司治理、財務管理及資本市場投融資項目經驗。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
公司秘書 / 董事會秘書
郭光莉

中國上海，2023年2月9日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

高永崗

非執行董事

魯國慶

陳山枝

楊魯閩

黃登山

獨立非執行董事

劉遵義

范仁達

劉明

吳漢明

* 僅供識別