

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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：0981)

二零零九年六月二十三日舉行之股東特別大會

投票表決結果

中芯國際集成電路製造有限公司（“本公司”）欣然宣布，本公司於二零零九年六月二十三日股東周年大會（以下簡稱“股東週年大會”）之通告內所載之決議案，已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零零九年四月二十八日發出的通函（“通函”），內容有關（其中包括）：

1. 重選及選舉董事；
2. 建議授出發行及購回股份之一般授權；
3. 與大唐控股進行之不獲豁免持續關連交易；
4. 於網站登載公司通訊；及
5. 更新根據購股權計劃所授出購股權的現有計劃上限

除特別註明外，本文件中採用黑體的詞彙具有通函中給予該等詞彙的涵義。

本公司欣然宣布，股東週年大會之通告內所載之決議案，已獲股東於股東週年大會上，以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，股東有權出席並可在股東週年大會就所有決議案投贊成票或投反對票的股份總數為 22,353,354,672 股。按通函所載，根據《上市規則》的規定，大唐控股須就不獲豁免的持續關連交易的相關投票表決放棄表決權。本公司證實大唐控股於股東週年大會，已就新建議最高限額的相關決議案放棄了表決權。股東有權出席但祇可在股東週年大會就若干決議案投反對票的股份總數為零。在股東週年大會就各項決議案投贊成票及投反對票所代表的股份數目如下：

普通決議案		票數（百分比概數）	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、 本公司 董事報告及核數師報告。	7,090,909,588 (99.769%)	16,446,045 (0.231%)
[由於贊成票數超過50%，議案通過。]			
2.(A)	重選江上舟博士為第二類 董事 。	6,237,355,488 (99.353%)	40,606,595 (0.647%)
[由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。]			
2.(B)	重選陳立武先生為第二類 董事 。	6,227,698,888 (99.199%)	50,263,195 (0.801%)
[由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。]			
2.(C)	選舉陳山枝先生為二類 董事 。	7,066,406,038 (99.435%)	40,154,545 (0.565%)
[由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。]			
2.(D)	授權本公司董事會（「 董事會 」）釐定其酬金。	7,085,399,738 (99.703%)	21,139,995 (0.297%)
[由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。]			
3.(A)	重選周杰先生為第三類 董事 。	6,225,763,888 (99,169%)	52,198,195 (0.831%)
[由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。]			
3.(B)	授權本公司董事會（「 董事會 」）釐定其酬金。	7,085,304,738 (99.700%)	21,284,995 (0.300%)
[由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。]			
4.(A)	重選楊雄哲先生為第一類 董事 。	6,237,153,888 (99.350%)	40,808,195 (0.650%)
[由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。]			
4.(B)	選舉高永崗先生為一類 董事 。	7,066,426,038 (99.435%)	40,134,545 (0.565%)
[由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。]			
4.(C)	授權本公司董事會（「 董事會 」）釐定其酬金。	7,085,444,738 (99.702%)	21,194,995 (0.298%)
[由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。]			
5.	授予 董事會 一般授權配發、發行、授出、分派及以其他方式處理不超過於本決議案（經調整）通過當日 本公司 已發行股本20%之 本公司 額外股份。#	5,524,786,671 (77.732%)	1,582,732,912 (22.268%)

	[由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。]		
6.	授予 董事會 一般授權購回不超過於本決議案通過當日 本公司 已發行股本10%之 本公司 股份。#	7,067,571,983 (99.875%)	8,822,600 (0.125%)
	[由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。]		
7.	於通過第5及第6項決議案後，授權 董事會 行使權力配發、發行、授出、分派及以其他方式處理 本公司 購回之額外法定但尚未發行之 本公司 股份。#	5,493,914,921 (77.639%)	1,582,329,662 (22.361%)
	[由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。]		
8.	批准 不獲豁免持續關連交易 的 新建議最高限額 。#	2,570,906,438 (99.661%)	8,749,045 (0.339%)
	[由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。]		
9.	批准 本公司 於 本公司 網站發送或提供公司通訊。#	7,102,262,083 (99.926%)	5,252,500 (0.074%)
	[由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。]		
10.	批准更新有關 購股權計劃 的現有計劃上限。#	6,848,196,588 (96.353%)	259,207,995 (3.647%)
	[由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。]		

本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，擔任**股東週年大會**投票表決的監察員。香港中央證券登記有限公司就此執行的工作並不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

本公佈披露日期，**本公司董事**分別為**董事會**主席兼獨立非執行**董事**江上舟先生、**本公司**總裁兼首席執行官兼執行**董事**張汝京先生、**本公司**非執行**董事**周杰先生(及周杰先生的替任**董事**汪正綱先生)、陳山枝先生及高永崗先生，以及**本公司**獨立非執行**董事**川西剛先生、陳立武先生及楊雄哲先生。

中芯國際集成電路製造有限公司
公司秘書
陳慧蕊

中國上海，二零零九年六月二十三日

* 僅供識別

決議案全文載於股東特別大會通告內。