

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：0981)

**二零一零年六月三日舉行之股東週年大會**  
**投票表決結果**

中芯國際集成電路製造有限公司（「**本公司**」）宣布，本公司於二零一零年六月三日股東週年大會（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。

茲提述本公司於二零一零年四月三十日發出的通函（「**通函**」），內容有關(其中包括):

1. 重選**董事**;
2. 建議授出發行及購回股份之一般授權;
3. 建議根據**二零零四年以股支薪獎勵計劃**增加授出股權獎勵上限的特別授權; 及
4. 建議修訂**二零零四年以股支薪獎勵計劃**。

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，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為 22,467,052,057 股股份。賦予持有人權利出席股東週年大會但只可於會上表決反對決議案的股份總數為零。在股東週年大會就各項決議案實際所得贊成及反對票數所分別代表的股數如下：

普通決議案		票數（百分比概數）	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事報告及核數師報告。	5,944,354,062	180,915,887
		(97.046)%	(2.954)%
由於贊成票數超過50%，議案通過。			
2.(a)	重選川西剛先生為第三類董事。	6,249,598,011	19,539,645
		(99.688)%	(0.312)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(b)	重選周杰先生為第三類董事。	6,189,061,211	80,376,445
		(98.718)%	(1.282)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(c)	授權本公司董事會（「 <b>董事會</b> 」）釐定其酬金。	6,237,287,061	31,848,745
		(99.492)%	(0.508)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
3.(a)	重選王寧國博士為第一類董事。	6,189,202,756	80,219,900
		(98.720)%	(1.280)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
3.(b)	授權董事會釐定其酬金。	6,237,312,711	15,748,095
		(99.748)%	(0.252)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
4.	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。#	4,338,067,649	1,931,241,007
		(69.195)%	(30.805)%
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。#	6,266,500,256	3,295,050
		(99.947)%	(0.053)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
6.	於通過第4及第5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。#	4,527,469,979	1,725,732,827
		(72.402)%	(27.598)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
7.	批准特別授權，以增加授出本公司 <b>二零零四年以股支薪獎勵計劃</b> 項下股權獎勵的上限。#	5,894,330,450	374,742,556
		(94.022)%	(5.978)%

	由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。		
8.	批准本公司 <b>二零零四年以股支薪獎勵計劃</b> 之建議修訂。#	5,915,504,125	353,486,531
		(94.361)%	(5.639)%
	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。

於本公告日期，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王寧國博士、本公司非執行董事陳山枝先生、高永崗先生及周杰先生（及周杰先生的替任董事汪正綱先生），以及本公司獨立非執行董事川西剛先生、陳立武先生。

**中芯國際集成電路製造有限公司**

公司秘書

**陳慧蕊**

香港，二零一零年六月三日

\* 僅供識別

# 決議案全文載於股東大會通告內。