

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)

**二零一零年九月二十一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」）宣布，本公司於二零一零年九月二十一日舉行之股東特別大會（以下簡稱「股東特別大會」）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九月六日發出的通函（「通函」），內容有關(其中包括):

1. 大唐電信科技產業控股有限公司根據特別授權認購新股份; 及
2. 建解除大唐電信科技產業控股有限公司禁售限制

之不獲豁免關連交易

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，股東特別大會之通告內所載之決議案，已獲股東於二零一零年九月二十一日舉行之股東特別大會上，以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案的**股份**總數為 22,091,285,503 股**股份**。按通函所載，根據**上市規則**的規定，**大唐**及其聯繫人（按**上市規則**的定義）須就**不獲豁免關連交易**的相關投票表決放棄表決權。本公司證實**大唐**已就批准**大唐認購事項**及**修訂函件**的決議案放棄在股東特別大會投票。賦予持有人權利出席股東特別大會但只可於會上表決反對決議案的**股份**總數為零。

在股東特別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.	批准、追認及確認 <b>大唐認購協議</b> 及據此擬進行的交易（包括但不限於根據 <b>大唐認購協議</b> 的條款及條件發行 <b>大唐認購股份</b> ）。#	3,384,340,392	12,000
		(99.999645)%	(0.000355)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.	批准、追認及確認 <b>修訂函件</b> 及據此擬進行的交易。#	2,883,226,566	501,125,826
		(85.192859)%	(14.807141)%
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，擔任股東特別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，二零一零年九月二十一日

\* 僅供識別

# 決議案全文載於股東特別大會通告內。