

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 : 981)

二 零 一 一 年 五 月 二 十 七 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，本公司於二零一一年五月二十七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。

茲提述本公司於二零一一年五月十一日發出的通函(「通函」)，內容有關(其中包括):

- (1) 中國投資有限責任公司全資附屬公司COUNTRY HILL LIMITED認購可換股優先股及認股權證;
- (2) 大唐控股(香港)投資有限公司優先認購可換股優先股及認股權證; 及
- (3) 發行可換股優先股、認股權證及於轉換可換股優先股後發行普通股之建議特別授權及額外特別授權

除特別註明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

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27,446,130,256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)須就批准大唐額外認購協議、大唐認股權證協議、額外特別授權及項下擬進行的交易的決議案放棄投票。本公司證實大唐已就批准大唐額外認購協議、大唐認股權證協議、額

外特別授權及項下擬進行的交易的決議案放棄投票。其他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 (%)	
			贊成	反對
1.	(A)	(i) 批准按投資者認購協議的條款及條件配發及發行投資者初步可換股優先股。# (ii) 批准按投資者認購協議以及投資者認股權證協議的條款及條件配發及發行投資者認股權證以認購投資者認股權證優先股。# (iii) 批准於按投資者認股權證協議的條款及條件行使投資者認股權證時配發及發行投資者認股權證優先股。#	4,555,670,989	166,750,550
	(B)	批准因轉換投資者初步優先股及投資者認股權證優先股而配發及發行可予發行的投資者經轉換普通股。#	(96.47)%	(3.53)%
	(C)	授權本公司任何一名董事簽立所有該等文件、文據及協議，並進行其認為就配發及發行投資者初步可換股優先股、投資者認股權證、投資者認股權證優先股及/或投資者經轉換普通股或相關事宜的所有必要、恰當、適宜或權宜的行動或事項。#		
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。				
2.	(A)	(i) 批准按大唐額外認購協議的條款及條件配發及發行大唐優先股。# (ii) 批准按大唐額外認購協議以及大唐認股權證協議的條款及條件配發及發行大唐優先認股權證。# (iii) 批准按大唐認股權證協議的條款及條件配發及發行大唐優先認股權證。#	3,027,632,528	167,050,550
	(B)	批准因轉換大唐優先股及大唐認股權證優先股而配發及發行可予發行的大唐經轉換普通股。#	(94.77)%	(5.23)%

(C)	授權本公司任何一名董事簽立所有該等文件、文據及協議，並進行其認為就配發及發行大唐優先股、大唐優先認股權證、大唐認股權證優先股及/或大唐經轉換普通股或相關事宜的所有必要、恰當、適宜或權宜的行動或事項。#		
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，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，二零一一年五月二十七日

* 僅供識別

決議案全文載於股東特別大會通告內。