

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之內容概不負責，對其是否準確或完整亦不發表任何聲明，並表明概不就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之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)

二零一一年六月二十九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，本公司於二零一一年六月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告內所載之建議決議案，已獲股東以投票進行表決。

茲提述本公司於二零一一年五月三十日發出的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)：

1. 重選**董事**；及
2. 建議授出發行及購回股份之一般授權。

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，本公司於二零一一年六月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告內所載之建議決議案，已獲股東以投票進行表決。

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所有決議案的股份總數為31,060,885,853股普通股及360,589,053股可換股優先股(可兌換為3,605,890,530股普通股)。根據本公司日期為二零一一年五月十一日的股東通函附錄三所載的可換股優先股條款，每股可換股優先股將授予其持有人該數目的投票權，猶如可換股優先股已經轉換為普通股。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.	省覽及考慮截至二零二零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。	9,165,352,973 (99.84)%	15,003,300 (0.16)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(a)	重選王寧國為本公司第一類董事。	3,830,502,062 (41.79)%	5,334,845,911 (58.21)%
由於反對票數超過50%，決議案不獲通過。			
2.(b)	重選高永崗為本公司第一類董事。	8,935,883,773 (97.50)%	229,224,450 (2.50)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(c)	授權董事會釐定彼等酬金。	9,101,901,273 (99.80)%	18,221,650 (0.20)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
3.	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）日期本公司已發行股本20%之本公司額外股份。#	2,229,569,146 (24.29)%	6,948,047,127 (75.71)%
由於反對票數超過50%，決議案不獲通過。			
4.	授予董事會一般授權購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本10%之本公司股份。#	3,919,286,062 (42.74)%	5,250,742,411 (57.26)%
由於反對票數超過50%，決議案不獲通過。			
5.	於通過第3及第4號決議案後，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。#	2,336,554,947 (25.52)%	6,820,799,504 (74.48)%
由於反對票數超過50%，決議案不獲通過。			

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。

由於第1、2(b)及2(c)項決議案的贊成票數超過50%，所有該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第2(a)、3、4及5項決議案的反對票數超過50%，該等決議案不獲通過。

本公司正在考慮未有委任執行董事的影響，倘有任何重要進展，將會另行發表公佈。

於本公告日期，本公司董事分別為非執行董事陳山枝、高永崗及周杰，以及本公司獨立非執行董事川西剛及陳立武。

代表
中芯國際集成電路製造有限公司
公司秘書
陳慧蕊

香港，二零一一年六月二十九日

* 僅供識別

決議案全文載於股東週年大會通告內。