

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)

二零一二年六月七日舉行之股東週年大會

投票表決結果

茲提述本公司於二零一二年五月九日發出的通函(「該通函」)，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；及
3. 修訂組織章程細則。

除文意另有所指外，本公告所使用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司宣佈，本公司於二零一二年六月七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告內所載的決議案，已獲股東以投票表決方式正式通過(除了第7及8項決議案以外，該兩項決議案是由起初向大會提出的股東要求撤回，並得到大會的同意。)

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31,972,580,740股普通股。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

在股東週年大會就各決議案實際所得的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.	省覽及考慮截至二零一一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。	8,925,213,002 (99.97)%	2,802,050 (0.03)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(i)	重選陳山枝為本公司非執行董事。	8,899,512,586 (99.68)%	28,449,916 (0.32)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(ii)	重選陳立武為本公司獨立非執行董事。	8,865,688,284 (99.30)%	62,274,168 (0.70)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(iii)	重選張文義為本公司執行董事。	8,824,872,788 (98.85)%	103,039,664 (1.15)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(iv)	重選邱慈雲為本公司執行董事。	8,899,511,286 (99.82)%	15,674,216 (0.18)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(v)	重選孟樸為本公司獨立非執行董事。	8,923,059,352 (99.95)%	4,903,150 (0.05)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(vi)	重選劉遵義為本公司非執行董事。	8,899,788,136 (99.68)%	28,174,366 (0.32)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(vii)	授權董事會釐定彼等酬金。	8,816,463,923 (98.75)%	111,528,579 (1.25)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
3.	重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會審核委員會釐定其酬金。	8,923,933,402 (99.95)%	4,536,350 (0.05)%
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。#	7,196,748,105 (80.60)%	1,731,743,647 (19.40)%
	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。#	8,927,176,552 (99.99)%	872,200 (0.01)%
	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 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。#	7,198,392,205 (80.62)%	1,730,212,197 (19.38)%
	由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。		

決議案全文載於股東週年大會通告內。

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，本公司董事分別為本公司董事長兼執行董事張文義、本公司首席執行官兼執行董事邱慈雲、本公司非執行董事陳山枝、高永崗、劉遵義(及其替任董事陳大同)及周杰，以及本公司獨立非執行董事川西剛、陳立武及孟樸。

中芯國際集成電路製造有限公司
邱慈雲博士
首席執行官、執行董事

香港，二零一二年六月七日

* 僅供識別