

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)

(1) 二零一三年六月十三日舉行之股東週年大會投票表決結果

(2) 獨立非執行董事退任

茲提述本公司於二零一三年五月十三日發出的通函(「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. 採納二零一四年購股權計劃，二零一四年僱員購股計劃及二零一四年以股支薪獎勵計劃(「**新股份計劃**」)；及
4. 終止二零零四年購股權計劃，二零零四年僱員購股計劃及二零零四年以股支薪獎勵計劃(「**現有股份計劃**」)。

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。

本公司欣然宣佈，於二零一三年六月十三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，已獲股東在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32,073,771,248股普通股。於股東週年大會開始時出席的股東及授權代表持有合共13,646,717,151股股份(佔本公司股份總數的42.55%)。於股東週年大會當日，香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載，賦予持有人權利出席並放棄投票贊成於股東週年大會上提呈的任何決議案的股份數目是零。各股東在股東週年大會上對提呈的任何決議案進行投票表決均不受任何限制。概無人士在本公司日期為二零一三年五月十三日的通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票，根據上市規則規定須放棄投票的股份數目是零。

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.	省覽及考慮截至二零一二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。	13,641,870,451 (99.9950)%	686,000 (0.0050)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(i)	重選劉遵義為本公司非執行董事。	11,946,231,326 (87.5392)%	1,700,485,825 (12.4608)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(ii)	重選周杰為本公司非執行董事。	11,942,480,376 (87.5127)%	1,704,079,775 (12.4873)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(iii)	授權本公司董事會（「 董事會 」）釐定以上董事酬金。	13,644,181,151 (99.9830)%	2,314,100 (0.0170)%
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。	13,644,240,151 (99.9844)%	2,133,550 (0.0156)%
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通過當日本公司已發行股本20%之本公司額外股份。#	10,550,098,274 (77.3331)%	3,092,308,077 (22.6669)%
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。#	13,646,592,571 (99.9991)%	122,850 (0.0009)%
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。#	10,564,550,224 (77.4195)%	3,081,301,727 (22.5805)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			

7.	批准採納二零一四年購股權計劃、二零一四年僱員購股計劃及二零一四年以股支薪獎勵計劃，以及發行項下股份及期權。 #	11,664,207,346 (85.4745)%	1,982,204,155 (14.5255)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
8.	批准終止二零零四年購股權計劃、二零零四年僱員購股計劃及二零零四年以股支薪獎勵計劃。 #	13,644,072,551 (99.9824)%	2,403,900 (0.0176)%
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。

獨立非執董事退任

由於年屆 84 歲退休年齡，川西剛先生沒有在股東週年大會上參選連任本公司第三類董事，並根據本公司之章程細則第 90 條，於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執董事的職務。川西先生同時辭任董事會薪酬委員會成員的職務。

川西先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，而就其退任一事，亦無任何其他事宜需提呈本公司股東注意。

董事會謹此對川西先生過去十二年間的貢獻、盡心投入以及給予本公司的寶貴意見表示衷心謝意。

緊隨川西先生(前薪酬委員會成員)的退任，董事會和薪酬委員會的組成如下：

董事會

執行董事

張文義 (董事長)

邱慈雲 (首席執行官)

非執行董事

陳山枝

高永崗

劉遵義(替任董事: 陳大同)

周杰

獨立非執行董事

孟樸

陳立武

薪酬委員會

陳立武(主席)

周杰

於川西先生辭任之後，本公司的獨立非執行董事之人數降至少於上市規則第3.10(1)條及第3.10A條規定之最低人數。薪酬委員會成員的組成亦未能符合上市規則第3.25條的要求。

本公司正在物色合適人選，以按照上市規則第3.11條之規定，於川西先生退休之日起計三個月內填補空缺。

有關委任一旦作出，本公司將作出進一步公告。

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，二零一三年六月十三日

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陳立武及孟樸。

* 僅供識別