

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 )

## 於二零一四年二月十七日舉行之股東特別大會 投票表決結果

本公司宣布，於日期為二零一四年一月二十九日的通函(「通函」)載附的股東特別大會通告中所載之提呈決議案，已獲獨立股東於二零一四年二月十七日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司之通函，內容有關(其中包括)：

- (1) 建議大唐認購大唐優先債券；
- (2) 建議Country Hill認購Country Hill優先債券；及
- (3) 建議授出額外特別授權，以便於兌換大唐優先債券及Country Hill優先債券時發行大唐換股股份及Country Hill換股股份。

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，於二零一四年二月十七日舉行之股東特別大會之通告內所載之提呈決議案，已獲獨立股東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，並於會上對大唐額外認購事項表決贊成或反對決議案的股份總數為 28,572,823,022 股股份。於股東特別大會當日，賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上對 Country Hill 額外認購事項表決贊成或反對決議案的股份總數為 26,062,575,211 股股份。於股東特別大會當日，並無股份需根據上市規則第 13.40 條賦予持有人權利出席股東特別大會並放棄投票贊成提呈決議案。誠如通函所載，根據上市規則，大唐及其聯繫人因為於股東特別大會當日共持有本公司 6,116,138,341 股股份(佔本公司已發行股本總數約 19.01%)，就大唐額外認購事項屬本公司關連人士，故此須於批准大唐額外認購協議、發行大唐優先債券、配發及發行大唐換股股份及授出大唐額外特別授權之普通決議案放棄投票。Country Hill 及其聯繫人因為於股東特別大會當日共持有本公司 3,605,890,530 股股份(佔本公司已發行股本總數約

11.21%)，就 Country Hill 額外認購事項屬本公司關連人士，故此須於批准 Country Hill 額外認購協議、發行 Country Hill 優先債券、配發及發行 Country Hill 換股股份及授出 Country Hill 額外特別授權之普通決議案放棄投票。本公司確認大唐及 Country Hill 已各自根據上述規定於股東特別大會上放棄投票。概無股份授權持有人出席股東特別大會並僅可於會上投票反對任何決議案。

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)	批准、確認及追認大唐額外認購協議，內容有關發行大唐優先債券以及其項下所擬進行的交易。#	9,027,148,203 (98.15%)	170,257,665 (1.85%)
	(b)	批准根據大唐額外認購協議的條款及條件，創立及向大唐發行大唐優先債券，惟須待大唐額外認購協議完成方告作實。#		
	(c)	授權本公司董事及向其授予特別授權，以配發、發行及處理大唐優先債券上所附之換股權行使時之大唐換股股份，當中根據大唐額外認購協議及大唐優先債券的條款及條件並受其約束。#		
	(d)	授權本公司任何董事就以下目的或就以下事項訂立一切其認為必需、可取或合宜的協議、契據或文據及／或簽立及送遞所有相關文件及／或以本公司名義作一切行動：執行及完成大唐額外認購協議及其項下所擬進行的交易及其所附帶、連帶或有關的一切事項（在遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的情況下）。#		
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				

2.	(a)	批准、確認及追認Country Hill額外認購協議，內容有關發行Country Hill優先債券以及其項下所擬進行的交易。#	11,537,395,114 (98.55%)	170,258,565 (1.45%)
	(b)	批准根據Country Hill額外認購協議的條款及條件，創立及向Country Hill發行Country Hill優先債券，惟須待Country Hill額外認購協議完成方告作實。#		
	(c)	授權本公司董事及向其授予特別授權，以配發、發行及處理Country Hill優先債券上所附之換股權行使時之Country Hill換股股份，當中根據Country Hill額外認購協議及Country Hill優先債券的條款及條件並受其約束。#		
	(d)	授權本公司任何董事就以下目的或就以下事項訂立一切其認為必需、可取或合宜的協議、契據或文據及／或簽立及送遞所有相關文件及／或以本公司名義作一切行動：執行及完成Country Hill額外認購協議及其項下所擬進行的交易及其所附帶、連帶或有關的一切事項（在遵照上市規則的情況下）。#		
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				

# 決議案全文載於日期為二零一四年一月二十九日之股東特別大會通告內。

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。

中芯國際集成電路製造有限公司  
公司秘書  
龔志偉

上海，二零一四年二月十七日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

張文義(董事長)

邱慈雲(首席執行官)

高永崗(首席財務官)

**非執行董事**

陳山枝(替任董事李永華)

劉遵義(替任董事陳大同)

周杰

**獨立非執行董事**

*William Tudor Brown*

馬宏升 (*Sean Maloney*)

孟樸

陳立武

\* 僅供識別