

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依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：0981)

### 股東特別大會通告

茲動議中芯國際集成電路製造有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十一月五日(星期三)下午四時正，於中華人民共和國上海浦東新區張江路18號召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列決議案：

#### 普通決議案

考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與本公司關連人士大唐控股(香港)投資有限公司(「大唐」)訂立日期為二零一四年八月二十二日的認購協議(「大唐優先股份認購協議」)，內容有關大唐行使根據本公司與大唐電信科技產業控股有限公司(「大唐電信」)於二零零八年十一月六日訂立的購股協議(「大唐購股協議」)項下的優先認購權，令本公司須以發行人身份向大唐發行669,468,952股股份(「大唐優先股份」)，大唐優先股份認購協議的副本已呈列於股東特別大會上並以「A」註明及由股東特別大會主席簡簽以供識認，以及其項下所擬之交易；
- (b) 批准本公司根據大唐優先股份認購協議的條款及條件向大唐發行大唐優先股份；

\* 僅供識別

- (c) 批准、確認及追認本公司與本公司關連人士大唐訂立日期為二零一四年八月二十二日的認購協議(「**大唐優先債券認購協議**」)，內容有關大唐行使根據大唐購股協議項下的優先認購權，令本公司須以發行人身份向大唐發行本金總額22,200,000美元二零一八年到期的零息可換股債券(「**大唐優先債券**」)，有關認購協議的副本已呈列於股東特別大會上並以「**B**」註明及由股東特別大會主席簡簽以供識認，以及其項下所擬進行之交易；
- (d) 批准由本公司根據大唐優先債券認購協議的條款及條件，創立及向大唐發行大唐優先債券，惟須待大唐優先債券認購協議完成方告作實；
- (e) 批准本公司、大唐與本公司關連人士大唐電信訂立日期為二零一四年八月二十二日的補充協議(「**大唐補充協議**」)，以修訂載於大唐購股協議的優先認購權條文，以使各方了解優先認購權條文之目的，有關補充協議的副本已呈列於股東特別大會上並以「**D**」註明及由股東特別大會主席簡簽以供識認；
- (f) 授權本公司董事及向其授予特定授權(「**大唐優先特定授權**」)，配發、發行及處理大唐優先債券上所附之換股權行使時或須發行的大唐優先股份及股份數目(「**大唐換股股份**」)，在本公司股本內面值每股0.0004美元，初步換股價為每股0.7965港元(可根據大唐優先債券的條款及條件調整)，當中根據大唐優先股份認購協議、大唐優先債券認購協議及大唐優先債券的條款及條件並受其約束，前提為大唐優先特定授權效力須附加於本公司股東於二零一四年六月二十七日本公司股東週年大會上授予本公司董事的既有一般授權上並且不會使其受影響或遭撤回，且須待香港聯合交易所有限公司上市委員會授權將於大唐優先債券兌換時獲配發及發行的大唐優先股份及大唐換股股份上市及買賣，方告作實；  
及

- (g) 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：(i)執行及完成大唐優先股份認購協議、大唐優先債券認購協議、大唐補充協議及其項下所擬進行的交易(包括但不限於向大唐配發及發行大唐優先股份、發行大唐優先債券和配發及發行任何大唐換股股份)及／或(ii)按本公司董事會認為合適之條款及條件而修訂、更改或修正大唐優先股份認購協議、大唐補充協議、大唐優先債券認購協議及其項下所擬進行之交易(包括但不限於向大唐配發及發行大唐優先股份、發行大唐優先債券以及配發及發行任何大唐換股股份)。」

## 2. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與本公司關連人士Country Hill Limited(「**Country Hill**」)訂立日期為二零一四年八月二十二日的認購協議(「**Country Hill優先認購協議**」)，內容有關Country Hill行使根據本公司與Country Hill於二零一一年四月十八日訂立的購股協議項下的優先認購權，令本公司須以發行人身份向Country Hill發行268,642,465股股份(「**Country Hill優先股份**」)，有關認購協議的副本已呈列於股東特別大會上並以「C」註明及由股東特別大會主席簡簽以供識認，以及其項下所擬進行之交易；
- (b) 批准本公司根據Country Hill優先認購協議的條款及條件向Country Hill發行Country Hill優先股份；
- (c) 授權本公司董事及向其授予特定授權(「**Country Hill優先特定授權**」)，配發、發行及處理Country Hill優先股份，當中根據Country Hill優先認購協議的條款及條件並受其約束，前提為Country Hill優先特定授權效力須附加於本公司股東於二零一四年六月二十七日本公司股東週年大會上授予本公司董事的既有一般授權上並且不會使其受影響或遭撤回，且須待香港聯合交易所有限公司上市委員會授權將於根據Country Hill優先認購協議的條款及條件須予發行Country Hill優先股份上市及買賣，方告作實；及

- (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：(i)執行及完成Country Hill優先認購協議及其項下所擬進行的交易（包括但不限於向Country Hill配發及發行Country Hill優先股份）及／或(ii)按本公司董事會認為合適之條款及條件而修訂、更改或修正Country Hill優先認購協議及其項下所擬進行之交易（包括但不限於向Country Hill配發及發行Country Hill優先股份）。」

承董事會命  
中芯國際集成電路製造有限公司  
公司秘書  
龔志偉

香港，二零一四年十月二十日

主要營業地點：

中華人民共和國

上海

浦東新區

張江路18號

郵政編號：201203

註冊辦事處：

PO Box 309, Uglund House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

於本通告日期，本公司的董事包括：

**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

周一華

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票之股東，均可委派一名委任代表或(倘該股東持有多於一股股份)多於一名委任代表出席大會並代該股東投票。倘若股東委任多於一名委任代表，則須在代表委任表格上註明有權投票表決之委任代表。委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格須於上述大會或其續會舉行時間最少48小時前(或於進行投票表決前24小時，倘若投票表決並非於大會或續會的同日進行)送達本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。倘若代表委任表格根據授權書簽署，則該授權書或其他作為簽署依據之授權文件(或正式副本)須連同代表委任表格送達本公司股份過戶登記處，惟已在本公司註冊之授權書則毋須如此交付。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 本公司將於二零一四年十一月三日(星期一)至二零一四年十一月五日(星期三)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續，在該期間內，將不會辦理本公司股份的轉讓登記。所有於二零一四年十一月五日(星期三)(股東特別大會之記錄日期)身為本公司股份登記持有人之人士均有權出席股東特別大會並於會上投票。
4. 謹請股東細閱本公司日期為二零一四年十月二十日的通函，當中載有於股東特別大會上提呈的決議案資料。
5. 股東特別大會上將以投票進行表決。