

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)

二零一五年六月二十六日舉行之股東週年大會投票表決結果

本公司欣然宣佈，於二零一五年六月二十六日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一五年四月三十日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)以下各項：

1. 重選董事；
2. 重新委任本公司核數師；及
3. 建議授出發行及購回股份之一般授權。

茲亦提述本公司日期為二零一五年六月二十三日有關孟樸先生於股東週年大會上退任獨立非執行董事及撤回通告內第2(d)項決議案之公告。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。

股東週年大會投票表決結果

本公司欣然宣佈，於二零一五年六月二十六日舉行之股東週年大會上，載於通函內通告之所有建議決議案，已獲股東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所有決議案的已發行股份總數為40,749,110,085股股份。於股東週年大會開始時出席的股東及授權代表持有合共20,588,800,079股股份(佔已發行股份總數的50.53%)。於股東週年大會當日，賦予持有人權利出席並須於股東週年大會上根據上市規則第13.40條放棄投票贊成的股份數目是零。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限制(惟受限於聯交所的要求)。概無人士在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，而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項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.	省覽及考慮本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	20,587,586,479 (99.996)%	828,650 (0.004)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(a)	重選周子學博士為執行董事。	20,132,347,809 (97.803)%	452,147,220 (2.197)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(b)	重選陳山枝博士為非執行董事。	20,232,185,367 (98.268)%	356,561,662 (1.732)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(c)	重選陳立武先生為獨立非執行董事。	20,288,999,707 (98.560)%	296,504,822 (1.440)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(d)	決議案被撤回 ^{##}	不適用	不適用
2.(e)	重選周一華女士為獨立非執行董事。	20,411,816,329 (99.141)%	176,928,200 (0.859)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(f)	授權董事會釐定彼等的酬金。	20,477,882,097 (99.790)%	43,058,481 (0.210)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			

3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司的核數師，分別負責香港財務報告及美國財務報告事宜，並授權董事會的審核委員會釐定其酬金。	20,588,512,429 (99.999)%	287,650 (0.001)%
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份數目20%之本公司額外股份。 [#]	15,574,301,360 (75.645)%	5,014,363,419 (24.355)%
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份數目10%之本公司股份。 [#]	20,588,526,778 (99.999)%	239,250 (0.001)%
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。 [#]	15,643,521,171 (75.981)%	4,945,234,658 (24.019)%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			

[#] 決議案全文載於通告內。

^{##} 請見以下「撤回通告內第2(d)項決議案」一節。

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，擔任股東週年大會的監票員，負責點票工作。香港中央證券登記有限公司就此執行的工作並不包括就法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

撤回通告內第2(d)項決議案

誠如本公司日期為二零一五年六月二十三日之公告所披露，當時的獨立非執行董事孟樸先生(「孟先生」)根據本公司組織章程細則第90條應於股東週年大會上輪值退任，而彼決定不於股東週年大會上膺選連任獨立非執行董事，原因是彼最近接受本公司的主要客戶之一美國高通公司的委任為高通中國的董事長。據此，載於通告內第2(d)項有關重選孟先生為獨立非執行董事之普通決議案被撤回，且不於股東週年大會上提呈。孟先生於股東週年大會結束時退任第二類董事，且自彼退任第二類董事起亦不再是本公司審核委員會、提名委員會及戰略諮詢委員會的成員。

中芯國際集成電路製造有限公司
邱慈雲博士
首席執行官兼執行董事

中國，上海
二零一五年六月二十六日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

周子學 (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)
周杰

獨立非執行董事

William Tudor Brown
馬宏升 (Sean Maloney)
陳立武
周一華

* 僅供識別