

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)

**於二零一五年八月十一日舉行之股東特別大會
投票表決結果**

本公司宣布，載於股東特別大會通告之建議決議案，已獲獨立股東於二零一五年八月十一日舉行之股東特別大會上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七月二十七日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)：

- (1) 大唐及 Country Hill 優先認購股份;
- (2) 建議授出發行優先股份的特別授權;
- (3) 授予一名董事受限制股份單位; 及
- (4) 股東特別大會通告。

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，載於通函所載附的股東特別大會通告之建議決議案，已獲獨立股東於二零一五年八月十一日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日：

- (1) 賦予持有人權利出席股東特別大會，並可於會上表決贊成或反對有關建議大唐認購大唐優先股份之第一項普通決議案的股份總數為 33,627,419,456 股股份;
- (2) 賦予持有人權利出席股東特別大會，並可於會上表決贊成或反對有關建議 Country Hill 認購 Country Hill 優先股份之第二項普通決議案的股份總數為 37,783,888,413 股股份;
- (3) 賦予持有人權利出席股東特別大會，並可於會上表決贊成或反對有關向周博士授予 10,804,985 份受限制股份單位之第三項普通決議案的股份總數為 40,752,530,878 股股份; 及
- (4) 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普通決議案。

誠如通函所載，根據上市規則，大唐及其聯繫人(就建議大唐認購大唐優先股份事項屬本公司關連人士)於股東特別大會當日共持有本公司 7,125,111,422 股股份(佔本公司已發行股本總數約 17.48%)，須就批准(i)大唐優先股份購買協議，(ii)發行大唐優先股份，及(iii) 授出大唐優先特別授權之第一項普通決議案放棄投票。

誠如通函所載，根據上市規則，Country Hill 及其聯繫人(就建議 Country Hill 認購 Country Hill 優先股份事項屬本公司關連人士)於股東特別大會當日共持有本公司 2,968,642,465 股股份（佔本公司已發行股本總數約 7.28% ），須就批准(i)Country Hill 優先股份購買協議，(ii)發行 Country Hill 優先股份，及(iii) 授出 Country Hill 優先特別授權之第二項普通決議案放棄投票。

本公司確認大唐、Country Hill 及各自聯繫人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)	14,212,188,128 (99.894%)	15,065,000 (0.106%)
	(b)		
	(c)		
	(d)		
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
2.	(a)	18,368,657,085 (99.918%)	15,065,000 (0.082%)
	(b)		
	(c)		
	(d)		
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			

3.	(a)	批准、確認及追認按照本公司採納二零一四年以股支薪獎勵計劃的條款授予本公司執行董事周子學博士之10,804,985份受限制股份單位（「該授予」）。#	18,599,499,566 (87.107%)	2,752,864,984 (12.893%)
	(b)	授權本公司任何一名或多名董事，以根據本公司股東於二零一三年六月十三日舉行之本公司股東週年大會上授予本公司董事之特別授權項下之該授予配發及發行本公司普通股。#		
	(c)	授權任何本公司之董事作出彼等認為就使該授予及據本決議案3項下擬進行的交易得以推行及生效方面屬必須、可取或權宜之一切行動及事項及簽立所有文件。#		
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二零一五年七月二十七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票員。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

龔志偉
公司秘書

北京，二零一五年八月十一日

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
任凱

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