

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 )

**於二零一六年六月二十四日舉行之  
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，已獲獨立股東於二零一六年六月二十四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二零一六年六月七日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)：

- (1) 資金集中管理協議；
- (2) 經修訂及重述合資合同；
- (3) 建議向首席執行官及執行董事邱慈雲博士授出受限制股份單位；
- (4) 建議向非執行董事陳山枝博士授出受限制股份單位；及
- (5) 建議向獨立非執行董事陳立武先生授出受限制股份單位；及
- (6) 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，已獲獨立股東於二零一六年六月二十四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資金集中管理協議之第一項普通決議案的股份總數為 34,790,150,581 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經修訂及重述合資合同之第二項普通決議案的股份總數為 34,790,150,581 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首席執行官及執行董事邱慈雲博士授予受限制股份單位之第三項普通決議案的股份總數為 42,149,290,543 股股份；
- (4) 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非執行董事陳山枝博士授予受限制股份單位之第四項普通決議案的股份總數為 42,190,150,581 股股份；

- (5) 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獨立非執行董事陳立武先生授予受限制股份單位之第五項普通決議案的股份總數為 42,190,150,581 股股份；及
- (6) 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，國家集成電路基金為本公司關連人士，故此其全資附屬公司鑫芯（香港）投資有限公司及其聯繫人，於股東特別大會當日共持有本公司 7,400,000,000 股股份（佔本公司已發行股本總數約 17.54%），須就批准(i) 資金集中管理協議之第一項普通決議案，(ii) 經修訂及重述合資合同之第二項普通決議案放棄投票。

誠如通函所載，根據上市規則，邱慈雲博士、陳山枝博士、陳立武先生及其緊密聯繫人各自須就批准建議授出受限制股份單位及其項下擬進行的任何交易的普通決議案放棄投票。

邱慈雲博士及其聯繫人於股東特別大會當日共持有本公司 40,860,038 股股份（佔本公司已發行股本總數約 0.10%），須就批准建議向首席執行官及執行董事邱慈雲博士授出受限制股份單位之第三項普通決議案放棄投票。

本公司確認國家集成電路基金其全資附屬公司鑫芯（香港）投資有限公司及其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 (百分比概數)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 省覽、考慮、批准、確認及追認本公司、中芯國際集成電路製造（北京）有限公司與中芯長電半導體（江陰）有限公司於二零一六年三月二十一日訂立的資金集中管理協議，以及其項下擬進行之交易，並批准及確認有關資金集中管理協議之全年上限；及</p> <p>(b) 授權本公司任何董事就以下目的或就以下事項代表本公司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／或作一切行動：(i)落實及完成資金集中管理協議及其項下擬進行之交易；及／或(ii)按本公司董事會認為合適之條款及條件而修訂、更改或修正資金集中管理協議及其項下擬進行之交易。#</p>	12,155,570,144 (75.2916%)	3,989,081,385 (24.7084%)
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			

2.	(a)	<p>省覽、考慮、批准、確認及追認本公司與中芯國際集成電路製造（北京）有限公司、國家集成電路產業投資基金股份有限公司、北京集成電路製造和裝備股權投資中心（有限合夥）、北京工業發展投資管理有限公司及中關村發展集團股份有限公司訂立日期為二零一六年五月十日的經修訂及重述合資合同及其項下擬進行之所有交易；及</p>	<p>16,110,612,917 (99.9383%)</p>	<p>9,944,450 (0.0617%)</p>
(b)	<p>授權本公司任何董事就以下目的或就以下事項代表本公司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／或作一切行動：(i)落實及完成經修訂及重述合資合同及其項下擬進行之交易；及／或(ii)按本公司董事會認為合適之條款及條件而修訂、更改或修正經修訂及重述合資合同及其項下擬進行之交易。#</p>			
<p>由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。</p>				
3.	(a)	<p>批准及確認根據二零一四年以股支薪獎勵計劃的條款及受限所有適用法例、規則、法規及其他適用文件，建議向本公司首席執行官及執行董事 邱慈雲博士授出 7,031,061 個受限制股份單位（「受限制股份單位」）；及</p>	<p>19,649,506,688 (83.4563%)</p>	<p>3,895,144,841 (16.5437%)</p>
(b)	<p>授權本公司任何董事根據股東於本公司在二零一四年六月十三日舉行的股東週年大會上按照二零一四年以股支薪獎勵計劃的條款向董事授出的特別授權項下的建議授出受限制股份單位行使配發及發行本公司普通股的本公司權力，及／或代表本公司就落實及完成根據建議授出受限制股份單位擬進行的交易而言一切其認為必需、可取或合宜的有關行動。#</p>			
<p>由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。</p>				

4.	(a)	批准及確認根據二零一四年以股支薪獎勵計劃的條款及受限所有適用法例、規則、法規及其他適用文件，建議向本公司非執行董事陳山枝博士授出 989,583 個受限制股份單位；及		
	(b)	授權本公司任何董事根據股東於本公司在二零一四年六月十三日舉行的股東週年大會上按照二零一四年以股支薪獎勵計劃的條款向董事授出的特別授權項下的建議授出受限制股份單位行使配發及發行本公司普通股的本公司權力，及／或代表本公司就落實及完成根據建議授出受限制股份單位擬進行的交易而言一切其認為必需、可取或合宜的有關行動。#	19,586,145,738 (83.1872%)	3,958,505,791 (16.8128%)
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
5.	(a)	批准及確認根據二零一四年以股支薪獎勵計劃的條款及受限所有適用法例、規則、法規及其他適用文件，建議向本公司獨立非執行董事陳立武先生授出 1,145,833 個受限制股份單位；及		
	(b)	授權本公司任何董事根據股東於本公司在二零一四年六月十三日舉行的股東週年大會上按照二零一四年以股支薪獎勵計劃的條款向董事授出的特別授權項下的建議授出受限制股份單位行使配發及發行本公司普通股的本公司權力，及／或代表本公司就落實及完成根據建議授出受限制股份單位擬進行的交易而言一切其認為必需、可取或合宜的有關行動。#	19,586,148,588 (83.1872%)	3,958,502,941 (16.8128%)
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二零一六年六月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

上海，二零一六年六月二十四日

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  
路軍

**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