



香港交易所

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：

31/10/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

中芯國際集成電路製造有限公司

呈交日期

2018年11月6日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號： <u>00981</u> 說明：_____			
	普通股數目	面值 (美元)	法定股本 (美元)
上月底結存	<u>10,000,000,000</u>	<u>\$0.004</u>	<u>\$40,000,000.00</u>
增加／(減少)	_____	_____	_____
本月底結存	<u>10,000,000,000</u>	<u>\$0.004</u>	<u>\$40,000,000.00</u>
(2) 股份代號 <u>N/A</u> 說明：_____			
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	_____	_____	_____
增加／(減少)	_____	_____	_____
本月底結存	_____	_____	_____



## II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	5,053,482,678	N/A	N/A	N/A
本月增加／（減少）	(14,458,037)	N/A	N/A	N/A
本月底結存	5,039,024,641	N/A	N/A	N/A

## III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 股份期權 行使價						
港幣 1.764~港幣 7.7 (10/03/2004) 普通股 (註 1)	-	4,332,047	-	457,516	4,332,047	20,399,598
2. 股份期權 行使價						
港幣 6.42 (13/06/2013) 普通股 (註 1)	-	130,916	-	4,585,127	130,916	6,168,034
3. N/A ( / / ) 普通股 (註 1)						
				總數 A. (普通股)	4,462,963	
				(優先股)	N/A	
				(其他類別股份)	N/A	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)	港幣 20,306,637.63					

## 承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此發 行的發行人新 股份數目	本月底因此可 能發行的發行人 新股份數目
1. N/A						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
2. N/A						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
3. N/A						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
4. N/A						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
					總數 B. (普通股)	N/A
					(優先股)	N/A
					(其他類別股份)	N/A

## 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的發 行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 450,000,000 美元						
二零二二年到期零息可換 股債券	美元	442,500,000	-	442,500,000	-	(註 A) 371,589,972
ISIN Code: XS1432320429						
股份代號 (如已上市)	(SGX-ST)					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
可換股價	港幣 9.250 每股股份					
股東特別大會通過日 期 (如適用)	( / / )					
2. 65,000,000 美元						
永久次級可換股證券	美元		-	65,000,000	-	(註 B) 39,688,654
ISIN Code: XS1730881247						
股份代號 (如已上市)	(SGX-ST)					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港幣 12.780 每股股份					
股東特別大會通過日 期 (如適用)	( / / )					
3. 200,000,000 美元						
永久次級可換股證券	美元			200,000,000		(註 C) 122,118,935
ISIN Code: XS1730881247						
股份代號 (如已上市)	(SGX-ST)					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港幣 12.780 每股股份					
股東特別大會通過日 期 (如適用)	(22/6/2018)					
4. 300,000,000 美元						
永久次級可換股證券	美元			300,000,000		(註 D) 183,178,403
ISIN Code: XS1730881247						
股份代號 (如已上市)	(SGX-ST)					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港幣 12.780 每股股份					
股東特別大會通過日 期 (如適用)	(22/6/2018)					
					總數 C. (普通股)	-
					(優先股)	N/A
					(其他類別股份)	N/A

(註 A) 假設於 2016 年 7 月 7 日發行之可換股債券按照換股價每股 9.250 港元全數兌換新股（經股份合併後調整）。港元兌換成美元是基於固定匯率 7.7677 港元兌換 1.00 美元。根據可換股債券的條款及條件，可換股債券兌換新股將於 2016 年 8 月 17 日開始。

(註 B) 假設於 2017 年 12 月 14 日發行之永久次級可換股證券按照換股價每股 12.780 港元全數兌換新股。港元兌換成美元是基於固定匯率 7.8034 港元兌換 1.00 美元。

(註 C) 假設於 2018 年 6 月 29 日發行之永久次級可換股證券按照換股價每股 12.780 港元全數兌換新股。港元兌換成美元是基於固定匯率 7.8034 港元兌換 1.00 美元。

(註 D) 假設於 2018 年 8 月 29 日發行之永久次級可換股證券按照換股價每股 12.780 港元全數兌換新股。港元兌換成美元是基於固定匯率 7.8034 港元兌換 1.00 美元。

## 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的發 行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
5. N/A						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
可換股價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)		( / / )				
6. N/A						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)		( / / )				
7. N/A						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)		( / / )				
8. N/A						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)		( / / )				
					總數 C. (普通股)	0
					(優先股)	N/A
					(其他類別股份)	N/A

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. <b>以股支薪獎勵計劃</b> 限制性股票單位  _____ _____ _____ ( 10/03/2004 ) _____ 普通股 (註 1)	-	-
2. <b>以股支薪獎勵計劃</b> 限制性股票單位  _____ _____ _____ ( 13/06/2013 ) _____ 普通股 (註 1)	20,000	1,905,380
3. N/A  _____ _____ _____ ( / / ) _____ 股 (註 1)		
_____ 總數 D. (普通股)  _____ (優先股) _____ (其他類別股份)	20,000	

## 已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因 此可能發 行的發行人 新股份 數目	
1. 供股	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年)                      ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)                      ( / / )	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年)                      ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)                      ( / / )	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>
3. 配售	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年)                      ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)                      ( / / )	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>
4. 紅股發行				可發行股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年)                      ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)                      ( / / )	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>





發行類別		本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因 此可能發 行的發行人 新股份 數目
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1)	N/A	
	發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )	
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )	
		<u>N/A</u>	<u>N/A</u>
10. 其他	可發行股份類別 (註 1)	N/A	
	發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )	
價格：請註明 貨幣	股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )	
		<u>N/A</u>	<u>N/A</u>
	總數 E. (普通股)	<u>(18,941,000)</u>	
	(優先股)	<u>N/A</u>	
	(其他類別股份)	<u>N/A</u>	

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	<u>(14,458,037)</u>
	(2)	<u>N/A</u>
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		<u>N/A</u>
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		<u>N/A</u>
(此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。)		

