

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)

**獨立非執行董事退任  
及  
撤回股東週年大會第2(d)項普通決議案**

茲提述中芯國際集成電路製造有限公司（「本公司」）日期為二零一九年五月二十二日有關將於二零一九年六月二十一日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「股東週年大會通告」）、日期為二零一九年五月二十二日的通函（「通函」）及股東週年大會適用之代表委任表格（「代表委任表格」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

**獨立非執行董事退任**

誠如通函所披露，獨立非執行董事蔣尚義博士（「蔣博士」）將根據本公司組織章程細則第90條於股東週年大會上輪值退任，並符合資格願於股東週年大會上膺選連任第三類董事。

蔣博士已通知董事會，基於個人原因和其他工作承諾，彼將不於股東週年大會上膺選連任獨立非執行董事，並將於股東週年大會上退任為董事。

待彼於股東週年大會結束時退任後，彼也將不再是本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）的成員。

蔣博士確認，彼與董事會並無意見分歧，除上述者外，亦無其他有關彼之退任事宜須提請股東垂注。

隨著蔣博士退任，根據上市規則第3.10A條董事會之獨立非執行董事人數將低於董事會成員人數至少三分之一的最低要求，且薪酬委員會將不按上市規則第3.25條的要求以獨立非執行董事佔大多數。本公司將按上市規則第3.11(2)條及第3.27條的要求自股東週年大會後三個月期間內盡快符合上述要求。

董事會謹此對蔣博士於其任內對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

### **撤回股東週年大會第2(d)項普通決議案**

據此，載於股東週年大會通函、通告及代表委任表格內第2(d)項有關重選蔣博士為獨立非執行董事之普通決議案將不再適用及不會於股東週年大會上提交股東審議和批准。

對於已遞交代表委任表格之股東，代表委任表格仍然有效，惟不會就第2(d)項普通決議案在股東週年大會上進行表決或計入票數。

謹請股東仔細閱讀通函和股東大會通告，詳細瞭解將如期提交股東周年大會審議和批准的其他決議案，以及參加股東大會、代表委任和其他相關事宜的資格。

承董事會命  
中芯國際集成電路製造有限公司  
高永崗  
執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書

中國上海，二零一九年六月十四日

於本公告日期，本公司董事分別為：

#### **執行董事**

周子學（董事長）  
趙海軍（聯合首席執行官）  
梁孟松（聯合首席執行官）  
高永崗（首席財務官兼聯席公司秘書）

#### **非執行董事**

陳山枝  
周杰  
任凱  
路軍  
童國華

#### **獨立非執行董事**

William Tudor Brown  
蔣尚義  
叢京生  
劉遵義  
范仁達

\*僅供識別