

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)

二零一九年六月二十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零一九年五月二十二日之通函（「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。

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，於二零一九年六月二十一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（除第2(d)項決議案外），已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為5,051,446,974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5,037,876,150股股份（佔已發行股份總數的99.73%）。

於股東週年大會當日，

（1）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5,051,446,974股股份。

（2）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二零一八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。	2,210,008,753 89.73%	252,947,005 10.27%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(a)	重選梁孟松博士為執行董事。	2,197,817,132 89.23%	265,184,408 10.77%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(b)	重選周杰先生為非執行董事。	2,179,308,608 88.48%	283,692,932 11.52%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(c)	重選任凱先生為非執行董事。	2,192,429,328 89.01%	270,572,212 10.99%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(d)	重選蔣尚義博士為獨立非執行董事。	不適用**	不適用* *

2.(e)	重選叢京生博士為獨立非執行董事。	2,210,410,235 89.73%	252,992,305 10.27%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(f)	重選劉遵義教授為獨立非執行董事。	2,193,383,363 89.04%	270,019,177 10.96%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(g)	重選范仁達先生為獨立非執行董事。	2,012,235,870 81.68%	451,213,670 18.32%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(h)	授權董事會釐定彼等的酬金。	2,192,468,643 89.65%	253,044,117 10.35%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所、普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)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。	2,200,255,776 89.33%	262,833,704 10.67%
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。*	1,995,386,143 81.02%	467,490,982 18.98%
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。*	2,209,918,510 89.73%	252,947,970 10.27%
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。*	1,992,925,948 80.91%	470,138,107 19.09%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			

*各決議案全文載於股東週年大會通告內。

**請見以下「撤回股東週年大會第2(d)項普通決議案」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。

撤回股東週年大會第2(d)項普通決議案

誠如本公司日期為二零一九年六月十四日之公告所披露，當時的獨立非執行董事蔣尚義博士（「蔣博士」）決定，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。據此，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已不再適用，亦未於股東週年大會上提呈股東審議及批准。

蔣博士於股東週年大會結束時退任第三類董事，且自彼退任第三類董事起亦不再是本公司薪酬委員會的成員。

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。

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, 二零一九年六月二十一日

於本公告日期, 本公司董事分別為:

執行董事

周子學 (董事長)
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
叢京生
劉遵義
范仁達

**僅供識別*