

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)

**委任獨立非執行董事
及薪酬委員會成員**

茲提述中芯國際集成電路製造有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)日期為二零一九年六月十四日及二零一九年六月二十一日之公告，有關(其中包括)蔣尚義博士退任本公司獨立非執行董事。

本公司董事會(「董事會」)宣佈自二零一九年八月七日起，楊光磊博士(「楊博士」)獲委任為本公司第三類獨立非執行董事及薪酬委員會成員(「薪酬委員會」)。

楊博士的簡歷如下:

楊博士，59歲，1981年畢業于國立台灣大學電機系，獲得學士學位；1986年獲得加州大學伯克萊分校電機電腦所博士學位。自1986年至1989年，彼於美國麻省理工學院林肯國家實驗中心擔任研究員；自1989年至1994年，彼於美國惠普公司擔任高級技術員；自1994年至1995年，彼於新加坡特許半導體公司擔任高級經理；自1995年至1997年，彼於台灣華邦電子股份有限公司擔任研發副處長；彼於1997年加入世大積體電路製造公司並擔任工程處長直至1998年3月；自1998年4月至2018年6月，彼於台灣積體電路製造股份有限公司位於台灣及美國的公司先後擔任包括研發處長在內的多個不同職位，彼隨後于2018年6月退休。

楊博士自2017年起擔任台灣電子時報的專欄作家；自2018年起，彼擔任台灣易毅網絡非執行聯合創始人；自2019年6月起，彼出任台灣環球晶圓股份有限公司（台灣股份代號：6488）獨立董事。楊博士發表了80多篇國際學術和技術論文，並於2006年獲得了14屆國家產業創新獎之「研發管理創新獎」以及行政院2003年度「傑出科學與技術人才獎」。

楊博士將與本公司訂立服務合約，彼の任期自二零一九年八月七日起至二零二零年股東週年大會（「二零二零年股東週年大會」）為止。根據本公司之組織章程細則第 126 條，楊博士須於二零二零年股東週年大會上接受本公司股東重選，而其後須按照本公司之組織章程細則至少每三年一次輪值退任。

楊博士有權獲得（i）50,000 美元的年度現金酬金，其中包括擔任獨立非執行董事的 45,000 美元及擔任薪酬委員會成員的 5,000 美元；及（ii）可供認購 187,500 普通股的期權和 187,500 受限制股份。楊博士的薪酬方案由董事會根據本公司董事及高級管理人員薪酬政策及參考董事會的薪酬委員會的建議釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊博士於本公司的股份中並無任何《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的權益，且與本公司任何董事、高級管理人員或者主要或控股股東之間並無任何關連（根據香港聯合交易所證券上市規則（「上市規則」）定義）。除上文所披露者外，楊博士於過去三年並無於其他上市公司擔任管理職位，且無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，概無其他與楊博士之委任有關之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東注意。楊博士符合上市規則第 3.13 條之獨立準則要求。

在楊博士獲委任為本公司獨立非執行董事後，董事會獨立非執行董事人數按上市規則第 3.10A 條之規定恢復至董事會成員人數的三分之一以上，且薪酬委員會按上市規則第 3.25 條之要求以獨立非執行董事佔大多數。

董事會謹借此機會歡迎楊博士加入董事會。

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, 二零一九年八月七日

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
楊光磊

*僅供識別