

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依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)

**委任主席、董事兼獨立非執行董事調任、  
首席執行官辭任、委任署理首席執行官兼授權代表、  
澄清公告、恢復買賣**

茲提述中芯國際集成電路製造有限公司(「**本公司**」)於二零一一年六月二十九日及三十日發出的公告，內容分別有關本公司董事會(「**董事會**」)主席兼獨立非執行董事兼審核委員會成員兼授權代表辭世以及本公司股份暫停買賣。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09條作出。

**委任主席兼授權代表**

董事會欣然宣佈，張文義先生(「**張先生**」)已獲委任為本公司主席兼上市規則所規定的本公司授權代表，自二零一一年七月十五日起生效。

**董事兼獨立非執行董事調任**

董事會欣然宣佈，張先生已獲調任為本公司執行董事，自二零一一年七月二日起生效。張先生已自二零一一年六月三十日起獲委任為本公司董事。有關張先生的進一步詳情載於本公司日期為二零一一年六月二十三日的公告。

於張先生調任為本公司執行董事後，上市規則第3.10(1)條所規定的本公司第三名獨立非執行董事的職位已經懸空。本公司將會採取行動以在切實可行下盡快委任本公司的第三名獨立非執行董事。

### **首席執行官辭任**

董事會宣佈，王寧國先生(「王先生」)已辭任本公司首席執行官，自二零一一年七月十三日起生效。本公司謹此對王先生向本公司所提供之寶貴服務及作出之貢獻深表謝意。

### **委任署理首席執行官**

董事會欣然宣佈，張先生已獲委任為本公司署理首席執行官，自二零一一年七月十五日起生效。本公司將會繼續物色候選人填補首席執行官的職務。

### **澄清**

董事會注意到有關員工離職的近期傳媒評論，包括接近100名中層僱員於過去九個月內離職。本公司認為，由於本公司經營所在的行業的競爭性業務性質，有關離職事件乃在日常業務過程中發生。本公司合共僱用約11,000名僱員，其中中層管理層成員約有1,000人。本公司認為，上述離職事件牽涉其小部分僱員，並主要涉及本公司營運層面的僱員。本公司會進行內部晉升及對外招聘，以處理僱員流失。本公司並不認為其營運已經受到有關離職事件嚴重影響。本公司進一步確認，除上文所述有關王先生者外，概無高級管理層成員於近期離開本公司。

### **恢復買賣**

應本公司要求，本公司股份已自二零一一年六月三十日(星期四)上午九時正起暫停買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請本公司股份自二零一一年七月十八日(星期一)上午九時正起恢復買賣。

代表  
**中芯國際集成電路製造有限公司**  
主席  
**張文義**

香港，二零一一年七月十五日

於本公告日期，本公司董事分別為本公司董事會主席兼執行董事張文義、本公司非執行董事陳山枝、高永崗、劉遵義教授及周杰，以及本公司獨立非執行董事川西剛及陳立武。

\* 僅供識別