

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

中芯國際集成電路製造有限公司(「本公司」或「中芯國際」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈周一華女士(「周女士」)獲委任為本公司第二類獨立非執行董事，自二零一四年九月一日起生效。其個人簡歷如下：

周女士現年66歲，持有斯坦福大學中國近代史碩士學位和斯坦福大學法學院法學博士學位。她曾就跨境投資、網絡安全 and 在不同交易所上市的全球性公司的企業管治事宜於不同場合對中美兩國的廣泛聽眾進行演講和教學。

周女士一直密切參與許多在中國和美國之間的開創性的跨境交易，包括早期高盛在中國網通投資，以及聯想、富士康、谷歌、騰訊、網易、CEC、中國移動、展訊和中芯國際等企業的關鍵交易。在上述每一項的交易中，她貢獻了她對中國和美國的歷史、企業管治問題和全球性企業建設的淵博知識以及濃厚興趣。

在二零一二年，周女士加入了管理超過140億美元的風險基金恩頤投資(「NEA」)，目前擔任合夥人兼亞洲區(不包括印度)董事總經理。在加入NEA前，她曾任矽谷律師事務所威爾遜桑西尼古德里奇和羅薩蒂的合夥人，領導該所的中國業務。她是斯坦福大學國際安全與合作中心的成員 - 該中心是斯坦福大學的主要國際問題研究機構，她還是斯坦福大學商學院和斯坦福大學法學院Rock企業管治中心的資深會員。

周女士目前專注於美國和中國的科技投資活動，特別是跨境投資以及對美中關係及跨境基礎上的企業管治事宜的研究和寫作。她致力於促進建立一個真正的全球資本市場和投資環境，並對新的全球企業提供指導，以幫助其實現高水平的企業管治。

周女士現亦為瑞聲科技控股有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司上市（股份代號:2018））的獨立非執行董事。

周女士與本公司於二零一四年九月一日訂立了服務合約（「服務合約」），彼的任期自二零一四年九月一日起至彼獲任命後本公司下屆股東週年大會（「二零一五年股東週年大會」）為止。根據本公司之組織章程細則第126條，周女士須於二零一五年股東週年大會上接受股東重選，而其後須按照本公司之組織章程細則作為本公司第二類董事輪值退任。

作為本公司獨立非執行董事，按照服務合約，周女士有權獲得 40,000 美元的年度現金酬金及可供認購相當於本公司於購股期權授出日期已發行的普通股總數的 0.014% 之購股期權。周女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。

於本公告日期，周女士於本公司的股份中並無任何其他《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。除上文所披露者外，周女士並無於本公司及本公司其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，概無其他與周女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。

董事會謹此歡迎周女士加入董事會。

中芯國際集成電路製造有限公司
邱慈雲博士
首席執行官兼執行董事

上海, 二零一四年九月一日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張文義 (董事長)

邱慈雲 (首席執行官)

高永崗 (首席財務官)

非執行董事

陳山枝 (替任董事李永華)

劉遵義 (替任董事陳大同)

周杰

獨立非執行董事

William Tudor Brown

馬宏升 (Sean Maloney)

孟樸

陳立武

周一華

* 僅供識別