

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 )**

### **董 事 會 會 議 日 期 通 知**

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條，中芯國際集成電路製造有限公司（「本公司」）特此通知，本公司謹訂於二零一四年十一月五日（星期三）舉行董事會會議，旨在批准刊發本公司截至二零一四年九月三十日止三個月未經審核業績公告。

中芯國際集成電路製造有限公司  
首席執行官兼執行董事  
邱慈雲博士

上海，二零一四年十月二十一日

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