

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」)欣然宣佈蔣尚義博士(「蔣博士」)獲委任為本公司第三類獨立非執行董事，自二零一六年十二月二十日起生效。其個人簡歷如下：

蔣博士現年70歲，1968年於國立台灣大學獲電子工程學學士學位，1970年於普林斯頓大學獲電子工程學碩士學位，1974年於斯坦福大學獲電子工程學博士學位。畢業後，蔣博士曾在德州儀器和惠普公司工作。1997年蔣博士回到台灣，任台積電研發副總裁。2013年底退休時，蔣博士的職位是共同首席運營官。退休後，蔣博士曾於台積電擔任兩年董事長顧問。

蔣博士在半導體工業界的40年中，曾參與CMOS、NMOS、Bipolar、DMOS、SOS、SOI、GaAs激光、LED、電子束光刻、矽基太陽能電池等項目。在台積電，蔣博士牽頭了0.25um, 0.18um, 0.15um, 0.13um, 90nm, 65nm, 40nm, 28nm, 20nm, and 16nm FinFET 等關鍵節點的研發，使台積電的行業地位從技術跟隨者發展為技術引領者。

蔣博士的成就得到了諸多獎項的認可。2001年，蔣博士名列《商業周刊》雜誌評選的50位“亞洲之星”之一，以表彰他在帶領台積電研發團隊突出表現過程中展現的領導力、視野和決心。2002年，蔣博士被評為為國際電氣和電子工程師協會終身會士。2013年，蔣博士獲得潘文淵文教基金會ERSO獎，同年被評為國立台灣大學傑出校友。2015年，蔣博士獲得國際電氣和電子工程

師協會Ernst Weber管理獎，同年被台灣政府評為工研院院士。

蔣博士的職業生涯致力於推進半導體技術和半導體工業的發展，他是推進信息技術大眾化的先驅。

蔣博士與本公司於二零一六年十二月二十日訂立了服務合約（「服務合約」），彼の任期自二零一六年十二月二十日起至彼獲任命後本公司下屆股東週年大會（「二零一七年股東週年大會」）為止。根據本公司之組織章程細則第126條，蔣博士須於二零一七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三類董事輪值退任。

作為本公司獨立非執行董事，按照服務合約，蔣博士有權獲得 40,000 美元的年度現金酬金及 187,500 可供認購普通股和 187,500 受限制股份。蔣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。

於本公告日期，蔣博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，蔣博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，概無其他與蔣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。

隨著蔣博士委任為本公司新增的獨立非執行董事後，董事會之獨立非執行董事人數已恢復至超過董事會成員人數的三分之一，符合上市規則第 3.10A 條的規定。

董事會謹此歡迎蔣博士加入董事會。

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, 二零一六年十二月二十一日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

周子學 (董事長)

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)

周杰

任凱

路軍

獨立非執行董事

William Tudor Brown

陳立武

周一華

蔣尚義

* 僅供識別