



香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/12/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中芯國際集成電路製造有限公司呈交日期 2017年1月6日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：00981 說明：

	普通股數目	面值 (美元)	法定股本 (美元)
上月底結存	<u>50,000,000,000</u>	<u>\$0.0004</u>	<u>\$20,000,000.00</u>
增加／(減少)	<u>(見備註 1)</u>		<u>-</u>
本月底結存	<u>5,000,000,000</u>	<u>\$0.004</u>	<u>\$20,000,000.00</u>

(2) 股份代號 N/A 說明：

	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u></u>	<u></u>	<u></u>
增加／(減少)	<u></u>		<u></u>
本月底結存	<u></u>	<u></u>	<u></u>

2. 優先股

股份代號：	<u>---</u>	說明：	<u></u>	
		優先股數目	面值 (美元)	法定股本 (美元)
上月底結存		<u>5,000,000,000</u>	<u>\$0.0004</u>	<u>\$2,000,000.00</u>
增加／(減少)		<u>(見備註 1)</u>		<u>-</u>
本月底結存		<u>500,000,000</u>	<u>\$0.004</u>	<u>\$2,000,000.00</u>

3. 其他類別股份

股份代號：	<u>N/A</u>	說明：	<u>N/A</u>	
		其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		<u></u>	<u></u>	<u></u>
增加／(減少)		<u></u>	<u></u>	<u></u>
本月底結存		<u></u>	<u></u>	<u></u>

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

美元 22,000,000.00

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	42,445,137,458	N/A	N/A	N/A
本月增加／(減少)	65,352,919 (38,257,568,118) (見備註 1)	N/A	N/A	N/A
本月底結存	4,252,922,259	N/A	N/A	N/A

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
<u>1. 股份期權</u>						
<u>行使價</u>						
港幣 1.764~港幣 11.4 (見備註 2)	-	1,796,912	-	688	1,796,912	44,939,854
<u>(10/03/2004)</u>						
<u>普通股</u>						
<u>(註 1)</u>						
<u>2. 股份期權</u>						
<u>行使價</u>						
港幣 6.4~港幣 8.5 (見備註 2)	-	284,446	-	5,949	284,446	5,768,681
<u>(13/06/2013)</u>						
<u>普通股</u>						
<u>(註 1)</u>						
<u>3. N/A</u>						
<u>(/ /)</u>						
<u>普通股</u>						
<u>(註 1)</u>						
				總數 A. (普通股)	2,081,358	
				(優先股)	N/A	
				(其他類別股份)	N/A	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)	港幣 12,463,648.20					

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. N/A						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
2. N/A						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
3. N/A						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
4. N/A						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
					總數 B.	(普通股) N/A
						(優先股) N/A
						(其他類別股份) N/A

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的發 行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 200,000,000 美元						
二零一八年到期零息可換 股債券	美元	195,700,000	6,500,000	189,200,000	63,271,561	(註 A) 184,168,919
股份代號 (如已上市)	ISIN Code: XS0987076899 (SGX-ST)					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
可換股價	港幣 7.965 每股股份(見備註 3)					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
2. 86,800,000 美元						
二零一八年到期零息可換 股債券	美元	86,800,000	--	86,800,000	--	(註 A) 84,491,871
股份代號 (如已上市)	ISIN Code: XS0987076899 (SGX-ST)					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港幣 7.965 每股股份(見備註 3)					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(17/02/2014)					
3. 95,000,000 美元						
二零一八年到期零息可換 股債券	美元	95,000,000	--	95,000,000	--	(註 A) 92,473,823
股份代號 (如已上市)	ISIN Code: XS0987076899 (SGX-ST)					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港幣 7.965 每股股份(見備註 3)					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
4. 22,200,000 美元						
二零一八年到期零息可換 股債券	美元	22,200,000	--	22,200,000	--	(註 A) 21,609,672
股份代號 (如已上市)	ISIN Code: XS0987076899 (SGX-ST)					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港幣 7.965 每股股份(見備註 3)					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(05 /11/ 2014)					
				總數 C. (普通股)	63,271,561	
				(優先股)	N/A	
				(其他類別股份)	N/A	

(註 A) 假設可換股債券按照換股價每股 7.965 港元全數兌換新股（經股份合併後調整）。港元兌換成美元是基於固定匯率 7.7532 港元兌換 1.00 美元。根據可換股債券的條款及條件，可換股債券兌換新股將於 2013 年 12 月 18 日開始。

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的發 行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
5. 450,000,000 美元						
二零二二年到期零息可換 股債券	美元	450,000,000	--	450,000,000	--	(註 B) 377,888,108
	ISIN Code: XS1432320429					
股份代號 (如已上市)	(SGX-ST)					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
可換股價	港幣 9.250 每股股份(見備註 3)					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
6. N/A						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
7. N/A						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
8. N/A						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
					總數 C. (普通股)	N/A
					(優先股)	N/A
					(其他類別股份)	N/A

(註 B) 假設可換股債券按照換股價每股 9.250 港元全數兌換新股（經股份合併後調整）。港元兌換成美元是基於固定匯率 7.7677 港元兌換 1.00 美元。根據可換股債券的條款及條件，可換股債券兌換新股將於 2016 年 8 月 17 日開始。

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. 以股支薪獎勵計劃 限制性股票單位 (10/03/2004) 普通股 (註 1)	-	-
2. 以股支薪獎勵計劃 限制性股票單位 (13/06/2013) 普通股 (註 1)	-	17,578
3. N/A (/ /) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	-	

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行的發行人 新股份 數目	本月底因 此可能發行的發行人 新股份 數目
1.	供股	價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		
2.	公開招股	價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		
3.	配售	價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		
4.	紅股發行		可發行股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		

發行類別			本月內 因此發行的發行人 新股份 數目	本月底因 此可能發行的發行人 新股份 數目	
5.	以股代息	價格：請註明 貨幣 _____	可發行股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
6.	購回股份		所購回股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
7.	贖回股份		所贖回股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
8.	代價發行	價格：請註明 貨幣 _____	可發行股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____

發行類別		本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因 此可能發 行的發行人 新股份 數目
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)		
10. 其他	價格：請註明 貨幣 _____ 可發行股份類別 (註 1) <u>N/A</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)		
		總數 E. (普通股) <u>N/A</u> (優先股) <u>N/A</u> (其他類別股份) <u>N/A</u>	

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	(見備註 1)
	(2)	N/A
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		N/A
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		N/A
(此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。)		

備註(如有)：

1. 於二零一六年十二月七日生效之股份合併，基準為每十(10)股每股面值 0.0004 美元之已發行及未發行現有股份合併為一(1)股面值 0.004 美元 1 之合併股份。
 2. 由於股份合併，購股權之行使價及於未行使購股權下將予配發及發行之合併股份數目將根據購股權計劃之條款及條件予以調整。
 3. 由於股份合併，可換股債券之行使價及於未行使可換股債券下將予配發及發行之合併股份數目將根據可換股債券計劃之條款及條件予以調整。
- 上述變更之詳情已載於本公司分別於2016年11月18日及2016年12月6日發出的通函及公告內。

呈交者： 龔志偉

職銜： 秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。