

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之內容概不負責，對其是否準確或完整亦不發表任何聲明，並表明概不就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之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)

二零一七年六月二十三日舉行之股東週年大會投票表決結果

本公司欣然宣佈，於二零一七年六月二十三日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一七年五月二十四日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)以下各項：

1. 重選董事；
2. 重新委任本公司核數師；
3. 建議授出發行及購回股份之一般授權；
4. 建議增加法定股本；
5. 建議削減股份溢價；
6. 建議向董事及前首席執行官授出受限制股份單位；及
7. 建議向前首席執行官作出支付。

除文意另有所指外，本公告所使用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司欣然宣佈，於二零一七年六月二十三日舉行之股東週年大會上，載於通函內通告之所有建議決議案，已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為4,650,607,968股股份。

於股東週年大會開始時出席的股東及授權代表持有合共1,688,562,559股股份(佔已發行股份總數的36.308%)。

(1) 賦予持有人有權出席並投票贊成或反對第9項普通決議案的股份總數為

- 4,646,088,607股股份;
- (2) 賦予持有人有權出席並投票贊成或反對第11項普通決議案的股份總數為4,650,492,529股股份;
- (3) 賦予持有人有權出席並投票贊成或反對第15項普通決議案的股份總數為4,646,088,607股股份;及
- (4) 賦予持有人權利出席表決或反對其餘普通決議案，分別為第1-8項，第10項及第12至14項的普通決議案的股份總數為4,650,607,968股股份。

於股東週年大會當日，賦予持有人權利出席並須於股東週年大會上根據上市規則第13.40條放棄投票贊成的股份數目是零。

誠如通函所載，根據上市規則，邱慈雲博士，陳山枝博士，陳立武先生，蔣尚義博士，童國華博士，叢京生博士及彼等各自之關聯人士均須就相關普通決議案放棄投票，茲批准擬授出的受限制股份單位及其中擬進行的任何交易。邱慈雲博士及其關聯人士亦有義務就擬支付邱慈雲博士的普通決議案放棄投票。

邱慈雲博士及其關聯人士於股東周年大會當日持有 4,519,361 股股份，為本公司已發行股本總額約 0.097 %，須於股東周年大會上放棄普通決議案第 9 項決議投票，茲授予本公司前任首席執行官及非執行董事邱慈雲博士的受限制股份單位，及放棄普通決議案第 15 項投票，茲批准向邱慈雲博士的支付。

陳立武先生及其關聯人士於股東周年大會當日持有 115,439 股股份，為本公司已發行股本總額的 0.002 %，須放棄對普通決議案第 11 項的投票，茲授予獨立非執行董事陳立武先生受限制股份單位。

於股東周年大會當日，陳山枝博士，蔣尚義博士，童國華博士，叢京生博士及其關連人均無持有任何股份。

本公司確認，邱慈雲博士，陳山枝博士，陳立武先生，蔣尚義博士，童國華博士，叢京生博士及其關聯人士，根據上述要求，在股東周年大會上放棄投票。

在股東週年大會就各項決議案實際所得的贊成及反對票數所分別代表的股數如下：

普通決議案		票數 (百分比概數)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,683,297,309 99.6910%	5,216,930 0.3090%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			

2.(a)	重選周子學博士為執行董事。	1,601,102,779 94.8210%	87,449,095 5.1790%
	由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。		
2.(b)	重選邱慈雲博士為非執行董事。	1,614,733,709 95.6283%	73,818,165 4.3717%
	由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。		
2.(c)	重選高永崗博士為執行董事。	1,651,996,215 97.8683%	35,982,259 2.1317%
	由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。		
2.(d)	重選William Tudor Brown先生為獨立非執行董事。	1,659,949,258 98.3061%	28,602,621 1.6939 %
	由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。		
2.(e)	重選童國華博士為非執行董事。	1,614,654,448 95.6236%	73,897,426 4.3764%
	由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。		
2.(f)	重選蔣尚義博士為獨立非執行董事。	1,662,906,212 98.4812%	25,645,667 1.5188%
	由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。		
2.(g)	重選叢京生博士為獨立非執行董事。	1,662,906,212 98.4812%	25,645,667 1.5188%
	由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。		
2.(h)	授權董事會釐定彼等的酬金。	1,678,430,318 99.4265%	9,682,126 0.5735%
	由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。		

3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司的核數師，分別負責香港財務報告及美國財務報告事宜，並授權董事會的審核委員會釐定其酬金。	1,660,028,053 98.3101%	28,534,506 1.6899%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
4.	授予董事會一般授權配發、發行、授出、分派及以其他方式處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目20%之本公司額外股份。	1,325,357,630 79.2115%	347,831,189 20.7885%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
5.	授予董事會一般授權購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份。	1,682,929,469 99.6923%	5,193,655 0.3077%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
6.	於通過第4及第5號決議案後，授權董事會行使權力配發、發行、授出、分派及以其他方式處理本公司購回之額外法定但尚未發行之本公司股份。	1,375,255,501 82.1937%	297,933,318 17.8063%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
7.	(a) 透過在本公司股本中增設額外5,000,000,000股普通股，將本公司法定股本22,000,000美元增至42,000,000美元；及 (b) 授權本公司任何董事為以下目的或就以下事項代表本公司作出其認為必需、可取或合宜之一切行動：落實增加本公司法定股本及使其生效。	1,633,095,754 97.6038%	40,093,070 2.3962%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			

8.	<p>(a) 授權削減本公司股份溢價賬的進賬額 910,849,175.17 美元，有關削減金額用於消除本公司於二零一六年十二月三十一日之等額累計虧損；及</p> <p>(b) 授權本公司任何董事為以下目的或就以下事項代表本公司作出其認為必需、可取或合宜之一切行動：落實及完成削減本公司股份溢價。</p>	<p>1,683,036,168 99.6749%</p>	<p>5,488,756 0.3251%</p>
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
9.	<p>(a) 批准及確認建議向本公司前首席執行官及非執行董事邱慈雲博士授出 2,109,318 個受限制股份單位；及</p> <p>(b) 授權本公司任何董事就建議授出受限制股份單位行使配發及發行本公司普通股的本公司權力，及／或代表本公司就落實及完成根據建議授出受限制股份單位擬進行的交易而言一切其認為必需、可取或合宜的有關行動。</p>	<p>1,434,399,494 84.9499%</p>	<p>254,125,425 15.0501%</p>
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
10.	<p>(a) 批准及確認建議向非執行董事陳山枝博士授出 62,500 個受限制股份單位；及</p> <p>(b) 授權本公司任何董事就建議授出受限制股份單位行使配發及發行本公司普通股的本公司權力，及／或代表本公司就落實及完成根據建議授出受限制股份單位擬進行的交易而言一切其認為必需、可取或合宜的有關行動。重選叢京生博士為獨立非執行董事。</p>	<p>1,434,400,994 84.9499%</p>	<p>254,123,925 15.0501%</p>
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			

11.	<p>(a) 批准及確認建議向獨立非執行董事陳立武先生授出 62,500 個受限制股份單位；及</p> <p>(b) 授權本公司任何董事就建議授出受限制股份單位行使配發及發行本公司普通股的本公司權力，及／或代表本公司就落實及完成根據建議授出受限制股份單位擬進行的交易而言一切其認為必需、可取或合宜的有關行動。</p>	<p>1,434,400,994 84.9499%</p>	<p>254,123,925 15.0501%</p>
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
12.	<p>(a) 批准及確認建議向獨立非執行董事蔣尚義博士授出 187,500 個受限制股份單位；及</p> <p>(b) 授權本公司任何董事就建議授出受限制股份單位行使配發及發行本公司普通股的本公司權力，及／或代表本公司就落實及完成根據建議授出受限制股份單位擬進行的交易而言一切其認為必需、可取或合宜的有關行動。</p>	<p>1,434,400,994 84.9499%</p>	<p>254,123,925 15.0501%</p>
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
13.	<p>(a) 批准及確認建議向非執行董事童國華博士授出 187,500 個受限制股份單位；及</p> <p>(b) 授權本公司任何董事就建議授出受限制股份單位行使配發及發行本公司普通股的本公司權力，及／或代表本公司就落實及完成根據建議授出受限制股份單位擬進行的交易而言一切其認為必需、可取或合宜的有關行動。</p>	<p>1,434,400,969 84.9499%</p>	<p>254,123,950 15.0501%</p>
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			

14.	(a) 批准及確認建議向獨立非執行董事叢京生博士授出 187,500 個受限制股份單位；及 (b) 授權本公司任何董事就建議授出受限制股份單位行使配發及發行本公司普通股的本公司權力，及／或代表本公司就落實及完成根據建議授出受限制股份單位擬進行的交易而言一切其認為必需、可取或合宜的有關行動。	1,434,400,994 84.9499%	254,123,925 15.0501%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
15.	(a) 批准及確認建議向非執行副主席兼非執行董事邱博士支付 688,000 美元，以感謝彼於二零一一年八月五日至二零一七年五月十日出任本公司首席執行官的期間對本公司的貢獻；及 (b) 授權本公司任何董事(邱博士除外)代表本公司就向邱博士作出建議支付的酬金而進行一切其認為必需、可取或合宜的有關行動。	1,666,747,909 98.7104%	21,775,820 1.2896%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			

以上決議案1 - 15全文載於通告內。

本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，擔任股東週年大會的監票員，負責點票工作。香港中央證券登記有限公司就此執行的工作並不包括就法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
趙海軍
首席執行官

中國，上海
二零一七年六月二十三日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

周子學（董事長）

高永崗（首席財務官）

非執行董事

邱慈雲（副董事長）

陳山枝

周杰

任凱

路軍

童國華

獨立非執行董事

陳立武

William Tudor Brown

周一華

蔣尚義

叢京生

* 僅供識別