

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)

委任聯合首席執行官及執行董事

中芯國際集成電路製造有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）謹此欣然宣佈下述委任於 2017 年 10 月 16 日起生效：

1. 梁孟松博士（“梁博士”）已獲委任為本公司之聯合首席執行官（“聯合首席執行官”）。於委任梁博士為聯合首席執行官後，首席執行官趙海軍博士（“趙博士”）之頭銜更新為聯合首席執行官。梁博士作為本公司聯合首席執行官將與趙博士共同負責本公司及其附屬公司的日常管理；
2. 梁博士獲委任為本公司第三類執行董事；及
3. 趙博士獲委任為本公司第二類執行董事。

梁博士和趙博士的履歷詳情載列如下：

梁博士，現年 65 歲，於 2017 年 10 月 16 日獲委任為本公司執行董事兼聯合首席執行官。梁博士畢業於美國加州大學伯克萊分校電機工程及電腦科學系並取得博士學位。梁博士在半導體業界有逾三十三年經歷，曾於 1992 年至 2009 年在台灣積體電路製造股份有限公司擔任資深研發處長。梁博士從事記憶體儲存器以及先進邏輯制程技術開發。梁博士擁有逾 450 項半導體專利，曾發表技術論文 350 餘篇。梁博士是電機和電子工程師學會院士。

梁博士已與本公司簽訂董事服務合約（其中規定任命為執行董事之條款），任期自 2017 年 10 月 16 日起至本公司於 2019 年舉行的股東週年大會為止。根據本公司組織章程細則（“章程”）第 126 條，梁博士須於 2018 年股東週年大會上接受股東重選，而如獲重選後須按照章程至少每三年輪值退任一次。此外，梁博士亦會與本公司訂立勞動合約（其中規定任命為聯

合首席執行官之條款），建議任期為 3 年。梁博士被任命為聯合首席執行官，無須由股東重選，亦無須輪值退任。

作為本公司聯合首席執行官兼執行董事，梁博士有權獲得稅後200,000美元的年度現金酬金。梁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薪酬委員會的建議釐定。

於本公告日期，梁博士於本公司的股份中並無任何《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（“證券及期貨條例”）第XV部所指的本公司每股為0.0040美元的普通股（“股份”）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，梁博士在過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務，也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，梁博士確認概無其他與其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（“上市規則”）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他與委任相關的事項須敦請本公司股東垂注。

趙博士，現年54歲，於2017年10月16日獲委任為本公司執行董事，於2017年5月10日獲委任為首席執行官(現為聯合首席執行官)。趙博士於2010年10月加入本公司，2013年4月獲委任為本公司首席運營官兼執行副總裁。於2013年7月，趙博士獲委任為本公司在北京成立的下屬合資公司中芯北方集成電路製造（北京）有限公司總經理。趙博士在北京清華大學無線電電子學系獲得工程學士學位和博士學位，在美國芝加哥大學商學院獲得工商管理碩士(MBA)學位；擁有25年集成電路技術研發和工業生產經驗。自2016年11月起，趙博士亦擔任在上海證券交易所上市的浙江巨化股份有限公司（股票代碼：600160）董事會的獨立董事。

趙博士已與本公司簽訂董事服務合約（其中規定任命為執行董事之條款），任期自 2017 年 10 月 16 日起至本公司下屆於 2018 年舉行的股東週年大會為止。根據章程第 126 條，趙博士須於 2018 年股東週年大會上接受股東重選，而如獲重選後須按照本公司章程至少每三年輪值退任一次。此外，趙博士亦已與本公司於 2017 年 5 月 10 日訂立勞動合約（其中規定任命為首席執行官(現為聯合首席執行官)之條款）。趙博士被任命為聯合首席執行官，無須由股東重選，亦無須輪值退任。

茲提述本公司於2017年5月10日刊發的公告，其中已載明趙博士獲委任首席執行官(現為聯合首席執行官)有權獲得的薪酬。作為本公司執行董事，趙博士不會享有任何額外薪酬。

於本公告日期，趙博士持有本公司的49,311 股股份及本公司1,875,733個購股權及1,687,500個受限制性股份中擁有證券及期貨條例第XV 部所指的權益。除上文所披露者，趙博士與本公司任何董事、高級管理人員或者其他主要或控股股東之間並無任何關連。

除上文所披露者外，趙博士確認概無其他與其之委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他與委任相關的事項須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
高永崗
執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書

中國，上海
二零一七年十月十六日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

周子學（董事長）
趙海軍（聯合首席執行官）
梁孟松（聯合首席執行官）
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

William Tudor Brown
陳立武
周一華
蔣尚義
叢京生

* 僅供識別