

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成邀請或遊說購入、購買或認購證券之要約，或邀請訂立協議進行上述任何事宜，亦無意招攬任何要約以購入、購買或認購任何證券。本公告並非在中國、香港及美國或其他地方銷售證券之要約。獲配售永久次級可換股證券不可於香港或其他地方進行一般認購。

本公告並不構成或成為於美國購買或認購證券的要約或遊說。本公告所述獲配售永久次級可換股證券並未亦不會根據證券法登記，且除非已根據證券法的登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。獲配售永久次級可換股證券不會於美國公開發售。



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)

**完成發行65,000,000美元
永久次級可換股證券**

獨家全球協調人

J.P. Morgan

聯席賬簿管理人及經辦人

德意志銀行

J.P. Morgan

Barclays

茲提述本公司日期為二零一七年十一月二十九日的公告，內容關於(其中包括)建議發行獲配售永久次級可換股證券(「該公告」)。除文意另有所指外，本公告所用詞彙與該公告界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，獲配售永久次級可換股證券認購協議所載全部條件已獲達成，故本金總額65,000,000美元獲配售永久次級可換股證券已於二零一七年十二月十四日完成發行。本公司獲聯交所有條件批准39,688,654股獲配售換股股份在聯交所上市及買賣，而新交所亦批准獲配售永久次級可換股證券上市及報價。預期獲配售永久次級可換股證券將於二零一七年十二月十五日在新交所上市。經扣除費用、佣金及開支後，所得款項淨額約為64.2百萬美元。

獲配售永久次級可換股證券已提呈發售及出售予下列承配人：

承配人名稱	認購金額
1. GIC Private Limited	60,000,000美元
2. 睿思資本有限公司	5,000,000美元

據董事所深知，GIC Private Limited為一家於新加坡註冊成立的有限公司，主要從事已發展市場股票、新興市場股票、名義紅利及現金、通脹掛鈎債券及房地產私募股票投資業務。

據董事所深知，睿思資本有限公司為一家於香港註冊成立的有限公司，主要從事為私人客戶及機構投資者提供遠東亞洲(日本除外)投資管理的業務。

經董事作出一切合理查詢後，據其所深知、盡悉及確信，各承配人及其各自的最終實益擁有人皆為獨立第三方，且與本公司或其任何附屬公司或其各自的董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自的聯繫人並無關連。

假設按初始換股價12.78港元全數兌換獲配售永久次級可換股證券，獲配售永久次級可換股證券將可兌換成39,688,654股獲配售換股股份，相當於(i)本公司於二零一七年十二月十四日的已發行股本約0.81%，以及(ii)本公司經發行獲配售換股股份所擴大的已發行股本約0.80%(假設除發行獲配售換股股份外，本公司於二零一七年十二月十四日的已發行股本沒有變動)。

另提述該公告關於(其中包括)本公司若干股東潛在行使優先認購權及潛在額外認購永久次級可換股證券。本公司將在因潛在行使優先認購權及額外認購而訂立任何協議後作另行公告。

兌換獲配售永久次級可換股證券後對本公司股權架構的影響

下表顯示(i)本公司現有股權架構；(ii)緊隨發行獲配售永久次級可換股證券後的股權架構，當中假設並無獲配售永久次級可換股證券獲兌換為獲配售換股股份；及(iii)緊隨發行獲配售永久次級可換股證券後及全數兌換獲配售永久次級可換股證券後的股權架構。

股東	緊隨獲配售永久次級可換股證券發行完成後					
	緊接獲配售永久次級可換股證券發行完成前		假設並無兌換獲配售永久次級可換股證券 (附註1)		假設按初始換股價全數兌換獲配售永久次級可換股證券 (附註2)	
	股份數目	佔本公司已發行股本%	股份數目	佔本公司已發行股本%	股份數目	佔本公司已發行股本%
大唐 (附註3)	797,996,122	16.24%	797,996,122	16.24%	797,996,122	16.11%
國家集成電路基金 (附註4)	740,000,000	15.06%	740,000,000	15.06%	740,000,000	14.94%
Country Hill (附註5)	90,559,889	1.85%	90,559,889	1.85%	90,559,889	1.83%
獲配售永久次級可換股證券持有人	—	—	—	—	39,688,654	0.80%
其他股東	3,284,306,141	66.85%	3,284,306,141	66.85%	3,284,306,141	66.32%
總計	<u>4,912,862,152</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,912,862,152</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,952,550,806</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 假設除獲配售永久次級可換股證券外，本公司概無額外發行或購回股份、概無認購證券獲發行、概無行使購股權、概無授出受限制股份單位、且概無兌換任何證券為股份。於二零一七年九月三十日，本公司有98,570,820份未行使購股權。
2. 假設除獲配售永久次級可換股證券外，本公司概無額外發行或購回股份、概無認購證券獲發行、概無行使購股權、概無授出受限制股份單位、且概無兌換任何獲配售永久次級可換股證券以外的證券為股份。於二零一七年九月三十日，本公司有98,570,820份未行使購股權。
3. 根據本公司獲提供的最新資料，所有該等股份由大唐的全資附屬公司大唐香港持有。
4. 根據本公司獲提供的最新資料，所有該等股份由國家集成電路基金的全資附屬公司鑫芯香港持有。

5. 根據本公司獲提供的最新資料，所有該等股份由China Investment Corporation控制的附屬公司Bridge Hill Investments Limited的全資附屬公司Country Hill Limited持有。

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

上海，二零一七年十二月十四日

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

陳立武

William Tudor Brown

周一華

蔣尚義

叢京生

* 僅供識別