

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)

二零二零年六月二十三日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零二零年五月二十一日之通函（「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；及
3. 建議授出發行及購回股份之一般授權。

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，於二零二零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5,563,539,866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5,522,259,116股股份（佔已發行股份總數的99.26%）。

於股東週年大會當日，

(1) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的已發行股份總數為 5,563,539,866 股股份。

(2) 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。

各股東在股東週年大會上對提呈的任何決議案進行投票表決均不受限制(惟受限於聯交所的要求)。概無人士在通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票，而根據上市規則規定須放棄投票的股份數目是零。

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二零一九年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及本公司核數師報告。	2,128,216,165 99.999991%	200 0.000009%
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。	2,033,403,933 95.436671%	97,227,727 4.563329%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(b)	重選高永崗博士為執行董事。	2,096,209,615 98.384421%	34,422,045 1.615579%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(c)	重選William Tudor Brown先生為獨立非執行董事。	2,117,629,750 99.389763%	13,001,910 0.610237%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(d)	重選童國華博士為非執行董事。	1,777,506,775 83.426282%	353,124,885 16.573718%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			
2.(e)	重選楊光磊博士為獨立非執行董事。	2,127,978,910 99.875495%	2,652,750 0.124505%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			

2.(f)	授權董事會釐定彼等的酬金。	2,106,248,674 98.870967%	24,051,786 1.129033%
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為本公司的核數師負責香港財務報告事宜，並授權董事會的審核委員會釐定其酬金。	2,130,631,460 99.999991%	200 0.000009%
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。*	1,858,332,745 87.175842%	273,373,357 12.824158%
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。*	2,129,524,160 99.963559%	776,300 0.036441%
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。*	1,858,254,003 87.216108%	272,377,657 12.783892%
由於贊成票數超過50%，決議案獲正式通過。			

*各決議案全文載於該通函之股東週年大會通告內。

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
高永崗
執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書

中國上海, 二零二零年六月二十三日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

周子學（董事長）
趙海軍（聯合首席執行官）
梁孟松（聯合首席執行官）
高永崗（首席財務官兼聯席公司秘書）

非執行董事

陳山枝
周杰
任凱
路軍
童國華

獨立非執行董事

William Tudor Brown
叢京生
劉遵義
范仁達
楊光磊

*僅供識別