

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通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)

2021年第一次臨時股東大會通知

茲通告中芯國際集成電路製造有限公司(「**本公司**」)謹訂於2021年6月25日下午二時二十分(或緊隨同日下午二時正在同一地點舉行之本公司2021年股東週年大會結束或續會後)在中華人民共和國上海浦東新區祖沖之路1136號上海長榮桂冠酒店2樓宴會廳舉行臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，藉以考慮下列事項：

普通決議案

考慮及酌情通過下列普通決議案(無論有否修訂)：

1. 「**動議**批准關於本公司《2021年科創板限制性股票激勵計劃(草案)》的議案。」
2. 「**動議**批准關於本公司《2021年科創板限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。」
3. 「**動議**批准關於提請股東大會授權董事會辦理2021年科創板限制性股票激勵計劃相關事宜的議案。」

4. 「動議：

- a. 謹此批准及確認根據該計劃的條款建議授出400,000股限制性股票予本公司執行董事周子學博士，並受所有適用法律、規則、法規和其他適用文件規限；及
- b. 謹此授權本公司任何董事行使本公司之權力按照該計劃之條款根據於2021年6月25日舉行之臨時股東大會上股東授予董事之特別授權根據建議授出限制性股票配發及發行新人民幣股份及／或代表本公司作出其認為就執行及完成根據建議授出限制性股票擬進行之交易或與此有關所必需、可取或合宜的一切行動。」

5. 「動議：

- a. 謹此批准及確認根據該計劃的條款建議授出400,000股限制性股票予本公司執行董事Chiang Shang-Yi(蔣尚義)博士，並受所有適用法律、規則、法規和其他適用文件規限；及
- b. 謹此授權本公司任何董事行使本公司之權力按照該計劃之條款根據於2021年6月25日舉行之本公司臨時股東大會上股東授予董事之特別授權根據建議授出限制性股票配發及發行新人民幣股份及／或代表本公司作出其認為就執行及完成根據建議授出限制性股票擬進行之交易或與此有關所必需、可取或合宜的一切行動。」

6. 「動議：

- a. 謹此批准及確認根據該計劃的條款建議授出400,000股限制性股票予本公司執行董事Zhao Haijun(趙海軍)博士，並受所有適用法律、規則、法規和其他適用文件規限；及
- b. 謹此授權本公司任何董事行使本公司之權力按照該計劃之條款根據於2021年6月25日舉行之臨時股東大會上股東授予董事之特別授權根據建議授出限制性股票配發及發行新人民幣股份及／或代表本公司作出其認為就執行及完成根據建議授出限制性股票擬進行之交易或與此有關所必需、可取或合宜的一切行動。」

7. 「動議：

- a. 謹此批准及確認根據該計劃的條款建議授出400,000股限制性股票予本公司執行董事梁孟松博士，並受所有適用法律、規則、法規和其他適用文件規限；及
- b. 謹此授權本公司任何董事行使本公司之權力按照該計劃之條款根據於2021年6月25日舉行之臨時股東大會上股東授予董事之特別授權根據建議授出限制性股票配發及發行新人民幣股份及／或代表本公司作出其認為就執行及完成根據建議授出限制性股票擬進行之交易或與此有關所必需、可取或合宜的一切行動。」

8. 「動議：

- a. 謹此批准及確認根據該計劃的條款建議授出360,000股限制性股票予本公司執行董事高永崗博士，並受所有適用法律、規則、法規和其他適用文件規限；及
- b. 謹此授權本公司任何董事行使本公司之權力按照該計劃之條款根據於2021年6月25日舉行之臨時股東大會上股東授予董事之特別授權根據建議授出限制性股票配發及發行新人民幣股份及／或代表本公司作出其認為就執行及完成根據建議授出限制性股票擬進行之交易或與此有關所必需、可取或合宜的一切行動。」

9. 「動議：

- a. 謹此批准及確認根據該計劃的條款建議授出360,000股限制性股票予本公司子公司董事Zhou Meisheng(周梅生)博士，並受所有適用法律、規則、法規和其他適用文件規限；及
- b. 謹此授權本公司任何董事行使本公司之權力按照該計劃之條款根據於2021年6月25日舉行之臨時股東大會上股東授予董事之特別授權根據建議授出限制性股票配發及發行新人民幣股份及／或代表本公司作出其認為就執行及完成根據建議授出限制性股票擬進行之交易或與此有關所必需、可取或合宜的一切行動。」

10. 「動議：

- a. 謹此批准及確認根據該計劃的條款建議授出320,000股限制性股票予本公司子公司董事Zhang Xin(張昕)先生，並受所有適用法律、規則、法規和其他適用文件規限；及
- b. 謹此授權本公司任何董事行使本公司之權力按照該計劃之條款根據於2021年6月25日舉行之臨時股東大會上股東授予董事之特別授權根據建議授出限制性股票配發及發行新人民幣股份及／或代表本公司作出其認為就執行及完成根據建議授出限制性股票擬進行之交易或與此有關所必需、可取或合宜的一切行動。」

11. 「動議：

- a. 謹此批准及確認根據該計劃的條款建議授出160,000股限制性股票予本公司子公司董事林新發先生，並受所有適用法律、規則、法規和其他適用文件規限；及
- b. 謹此授權本公司任何董事行使本公司之權力按照該計劃之條款根據於2021年6月25日舉行之臨時股東大會上股東授予董事之特別授權根據建議授出限制性股票配發及發行新人民幣股份及／或代表本公司作出其認為就執行及完成根據建議授出限制性股票擬進行之交易或與此有關所必需、可取或合宜的一切行動。」

12. 「動議：

- a. 謹此批准及確認根據該計劃的條款建議授出100,000股限制性股票予本公司子公司董事王永博士，並受所有適用法律、規則、法規和其他適用文件規限；及
- b. 謹此授權本公司任何董事行使本公司之權力按照該計劃之條款根據於2021年6月25日舉行之臨時股東大會上股東授予董事之特別授權根據建議授出限制性股票

配發及發行新人民幣股份及／或代表本公司作出其認為就執行及完成根據建議授出限制性股票擬進行之交易或與此有關所必需、可取或合宜的一切行動。」

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

中國上海，2021年6月8日

主要營業地點：

中華人民共和國

上海浦東新區

張江路18號

郵政編號：201203

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681,

Grand Cayman KY 1-1111

於本通知日期，董事會包括五名執行董事，即周子學博士(董事長)、蔣尚義博士(副董事長)、趙海軍博士(聯合首席執行官)、梁孟松博士(聯合首席執行官)及高永崗博士(首席財務官兼公司秘書)；五名非執行董事，即陳山枝博士、周杰先生、任凱先生、黃登山先生及魯國慶先生；及五名獨立非執行董事，即William Tudor Brown先生、劉遵義教授、范仁達先生、楊光磊博士及劉明博士。

附註：

1. 凡有權出席上述通知召開的臨時股東大會並於會上投票之股東，均可委派一名受委代表或(倘該股東持有多於一股股份)一名以上受委代表出席大會並代該股東投票。倘若股東委任一名以上受委代表，則須在代表委任表格上註明有權投票表決之委任代表。委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格須於上述大會或其續會舉行時間48小時前(或於進行投票表決前24小時，倘若投票表決並非於大會或續會的同日進行)送交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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。倘若代表委任表格根據授權書簽署，則該授權書或其他作為簽署依據之授權文件(或正式副本)須連同代

表委任表格送交本公司之香港股份過戶登記處，惟已在本公司登記之授權書則毋須如此交付。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

3. 就香港聯交所上市股份的持有人而言，本公司將於2021年6月22日至2021年6月25日止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間本公司將不會進行港股過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票須不遲於2021年6月21日下午4時30分，送交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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。所有於2021年6月25日名列港股股東登記名冊的港股登記持有人或於2021年6月21日名列人民幣股份股東登記名冊的人民幣股份登記持有人將有權出席臨時股東大會並於會上投票。本公司將就科創板上市的股份持有人的記錄日期及安排，根據上交所要求於上交所網站作出進一步公告。
4. 謹請股東細閱本公司日期為2021年6月8日之通函(「**通函**」)，當中載有將於臨時股東大會上提呈的決議案資料。除非另有說明，本通知所使用的詞彙與通函所賦予者具有相同涵義。
5. 臨時股東大會上將以投票方式進行表決。
6. 本通知及代表委任表格亦分別登載於本公司及香港聯交所的網站。
7. 如新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作於臨時股東大會舉行時尚未結束，為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司提醒選擇親身出席臨時股東大會的股東遵守有關新型冠狀病毒肺炎疫情防控的相關政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達臨時股東大會會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、體溫監測、佩戴口罩等防疫工作要求。