

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)

**(1) 於2024年6月28日舉行之股東週年大會投票表決結果**  
**(2) 獨立非執行董事退任及董事會委員會組成變更**

**(1) 於2024年6月28日舉行之股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之建議決議案，已獲股東於2024年6月28日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

**(2) 獨立非執行董事退任及董事會委員會組成變更**

董事會謹此宣佈，劉遵義教授已退任獨立非執行董事職務，並不再擔任董事會審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會的成員，自股東週年大會結束起生效。

**(1) 於2024年6月28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2024年6月6日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)：

- (1) 重選董事；
- (2) 續聘審計師；
- (3) 2023年度利潤分配預案；

- (4) 建議開展套期保值業務；
- (5) 建議授出發行及購回股份之一般授權；及
- (6) 股東週年大會通告。

除特別註明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通函所載附的股東週年大會通告之建議決議案，已獲股東於2024年6月28日舉行之股東週年大會上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7,956,207,028股股份（包括5,982,597,856股香港股份，以及1,973,609,172股人民幣股份）。

於股東週年大會當日：

出席股東週年大會的股東和代理人人數	163
其中：人民幣股份股東人數	161
香港股份股東人數	2
出席股東週年大會的股東所持有的表決權數量	2,723,867,890
其中：人民幣股份數量	589,067,369
香港股份數量	2,134,800,521
出席股東週年大會的股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例	34.235760%
其中：人民幣股份股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例	7.403872%
香港股份股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例	26.831888%

於股東週年大會當日，股東有權出席股東週年大會，並可於會上就決議案表決的股份總數為7,956,207,028股，須根據香港上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案的股份數為零。

概無任何股東須根據香港上市規則於股東週年大會上放棄表決。概無任何股東已於該通函內表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投棄權票或投反對票。

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。

本公司全部董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會各項決議案按股數投票表決的結果如下：

普通決議案		票數(百分比概數)		
		贊成	反對	棄權
1.	審閱及考慮本公司2023年年度報告(包括本公司截至2023年12月31日止年度之經審計合併財務報表、董事會報告及本公司審計師報告)。	2,723,744,542 99.997381%	71,348 0.002619%	52,000
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
2.1	重選劉訓峰博士為執行董事。	2,674,949,212 98.205858%	48,869,178 1.794142%	49,500
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
2.2	重選陳山枝博士為非執行董事。	2,717,225,351 99.758022%	6,591,039 0.241978%	51,500
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
2.3	重選范仁達博士為獨立非執行董事。	2,553,172,671 94.078474%	160,702,852 5.921526%	9,992,367
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
3.	考慮及批准續聘2024年度審計師。#	2,723,665,042 99.994444%	151,348 0.005556%	51,500
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
4.	考慮及批准2023年度利潤分配預案。#	2,723,661,942 99.993155%	186,448 0.006845%	19,500
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
5.	考慮及批准公司及子公司開展套期保值業務。#	2,723,716,942 99.995174%	131,448 0.004826%	19,500
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數(百分比概數)		
		贊成	反對	棄權
6.	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本公司額外普通股(包括任何出售或轉讓庫存香港股份)，數目不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包含任何庫存股份)的20%。 <sup>#</sup>	2,559,500,131 94.311591%	154,376,392 5.688409%	9,991,367
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
7.	授予董事會一般授權購回本公司香港股份，數目不超過於本決議案通過當日本公司已發行香港股份數目(不包含任何庫存股份)的10%。 <sup>#</sup>	2,723,782,942 99.997561%	66,448 0.002439%	18,500
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
8.	於通過第6及第7號決議案後，擴大授予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額外香港股份(包括任何出售或轉讓庫存香港股份)，數目不超過根據第7號決議案本公司購回香港股份的數目。 <sup>#</sup>	2,559,566,231 94.314027%	154,310,292 5.685973%	9,991,367
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				

<sup>#</sup> 各決議案全文載於該通函所載附的股東週年大會通告內。

## (2) 獨立非執行董事退任及董事會委員會組成變更

誠如該通函所披露，劉遵義教授(「劉教授」)已通知董事會並確認其不參與股東週年大會重選。董事會謹此宣佈，劉教授已退任獨立非執行董事職務，並不再擔任董事會審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會的成員，自股東週年大會結束起生效。

劉教授已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其退任有關之事宜須提請本公司股東注意。

於劉教授退任後，審計委員會的成員人數低於香港上市規則第3.21條規定的最低人數。本公司將於實際可行情況下盡快於股東週年大會後三個月內物色合適人選以填補審計委員會之成員空缺，以符合香港上市規則的有關規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

董事會謹此對劉教授對董事會作出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命  
**中芯國際集成電路製造有限公司**  
公司秘書／董事會秘書  
**郭光莉**

中國上海，2024年6月28日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

劉訓峰(董事長)

**非執行董事**

魯國慶

陳山枝

楊魯閩

**獨立非執行董事**

范仁達

劉明

吳漢明

\* 僅供識別