

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。該等債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。本公告所述該等債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。該等債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)

完成發行本金額 95,000,000 美元二零一八年到期零息可換股債券

獨家全球協調人

J.P.Morgan

聯席經辦人

J.P.Morgan

Deutsche Bank 

本公司欣然宣佈，發行本金額95,000,000美元額外債券事宜已於二零一四年六月二十四日完成。

謹此提述本公司日期為二零一四年六月四日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）建議發行額外債券。除文義另有指明外，本公告所用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。

* 僅供識別

本公司欣然宣佈，發行本金額**95,000,000**美元額外債券事宜已於二零一四年六月二十四日完成。本公司已獲香港聯交所有條件批准新換股股份上市及買賣，並已收到新加坡證券交易所有關額外債券上市及報價的批准。額外債券預期於二零一四年六月二十五日在新加坡證券交易所上市。額外債券併入及自其發行之日起與原債券及原優先債券組成單一系列。發行額外債券之估計所得款項淨額（扣除費用、佣金及開支）約為**94,100,000**元。

額外債券已向六名或以上獨立承配人（彼等均為獨立個人、企業及/或機構投資者）提呈發售及出售。

假設額外債券按初步換股價每股新換股股份**0.7965**港元獲悉數兌換，額外債券將可轉換為**924,738,230**股股份，相當於（i）本公司於二零一四年六月二十三日已發行股本約**2.65%**，及（ii）本公司經發行新換股股份擴大之已發行股本約**2.59%**（假設除發行新換股股份外，本公司於二零一四年六月二十三日已發行股本並無改變）。

下表列明（i）本公司之現有股權架構；（ii）緊隨額外債券發行及原債券及原優先債券獲悉數兌換後但於任何額外債券獲兌換前之股權結構；及（iii）緊隨原債券、原優先債券及額外債券獲悉數兌換後之股權架構：

股東	現有（於二零一四年六月二十三日）		緊隨額外債券發行後及假設原債券及原優先債券獲悉數兌換但並無額外債券獲兌換（附註1）		緊隨額外債券發行後及假設原債券、原優先債券及額外債券獲悉數兌換（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	6,116,138,341	17.56%	6,647,619,470	17.67%	6,647,619,470	17.24%
Country Hill	3,605,890,530	10.35%	3,919,328,119	10.42%	3,919,328,119	10.17%
額外債券持有人	-	-	-	-	924,738,230	2.40%
原債券持有人	-	-	1,946,817,325	5.17%	1,946,817,325	5.05%
其他股東	25,109,302,342	72.09%	25,109,302,342	66.74%	25,109,302,342	65.14%
總計	34,831,331,213	100.00%	37,623,067,256	100.00%	38,547,805,486	100.00%

附註：

1. 假設除發行額外債券外，概無股份獲發行、概無額外優先證券獲發行、概無限制性股份單位獲授予、概無尚未獲行使之購股權獲得行使且概無除原債券及原優先債券之外的任何證券獲兌換為股份。於二零一四年五月三十一日，本公司有**485,941,477**份購股權尚未獲行使。
2. 假設除發行額外債券外，概無股份獲發行、概無額外優先證券獲發行、概無限制性股份單位獲授予、概無尚未獲行使之購股權獲得行使且概無除原債券、原優先債券及額外債券之外的任何證券獲兌換為股份。於二零一四年五月三十一日，本公司有**485,941,477**份購股權尚未獲行使。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
邱慈雲博士
首席執行官兼執行董事

上海, 二零一四年六月二十四日

於本公告日期, 本公司董事分別為:

執行董事

張文義 (董事長)

邱慈雲 (首席執行官)

高永崗 (首席財務官)

非執行董事

陳山枝 (替任董事李永華)

劉遵義 (替任董事陳大同)

周杰

獨立非執行董事

William Tudor Brown

馬宏升 (Sean Maloney)

孟樸

陳立武