

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)

建議更換核數師

本公告由中芯國際集成電路製造有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而刊發。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，德勤·關黃陳方會計師事務所（「德勤」）將待其現時任期於二零一四年六月二十七日舉行的本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束屆滿時，退任本公司之核數師。

依本公司審核委員會（「審核委員會」）建議，董事會一致議決，於股東週年大會上建議委任羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）為本公司之核數師直至下一屆本公司股東週年大會結束時為止，以接替德勤之退任，惟須待本公司股東（「股東」）於股東週年大會批准，方告作實。自二零零一年起，德勤獲委任為本公司之核數師。為符合良好企業管治常規，董事會認為，核數師輪值退任將有利於提高審計師的獨立性和審計服務的有效性。董事會認為建議委任羅兵咸永道擔任本公司核數師將符合本公司及其股東之整體利益。

德勤已發出書面確認，概無有關其終止出任本公司核數師之任何事宜須提請股東垂注。董事會亦確認，本公司與德勤之間概無意見分歧或未決事項，而董事會亦不知悉有關更換核數師之任何其他事宜須提請股東垂注。

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，委任羅兵咸永道為本公司之核數師（「該項建議委任」），並授權審核委員會釐定其酬金。載有（其中包括）該項建議委任詳情之通函及股東週年大會通告，將於二零一四年五月二十八日或前後一併寄發予股東。

董事會謹此向德勤於過去數年為本公司提供服務致以衷心感謝。

中芯國際集成電路製造有限公司
首席執行官兼執行董事
邱慈雲博士

上海，二零一四年四月二十九日

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

* 僅供識別