

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、購買或認購本公司證券之要約，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。

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。本公告所述該等股份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。該等股份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：0981)

完成配售現有股份及根據二零一三年一般授權認購新股份

獨家全球協調人

J.P.Morgan

聯席配售代理

J.P.Morgan

Deutsche Bank 

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於二零一四年六月九日及二零一四年六月十二日完成。根據配售及認購協議的條款及條件，(i)合共2,590,000,000股銷售股份已由聯席配售代理按每股銷售股份0.60港元之配售價成功配售予不少於六名獨立承配人，彼等均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方，以及(ii)本公司已按每股認購股份0.60港元配發及發行2,590,000,000股認購股份(相當於本公司經發行2,590,000,000股新股而擴大之已發行股本約7.44%)予賣方。

茲提述本公司日期為二零一四年六月四日的公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告界定的具有相同涵義。

完成配售現有股份及根據二零一三年一般授權認購新股份

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於二零一四年六月九日及二零一四年六月十二日完成。根據配售及認購協議的條款及條件，(i)合共2,590,000,000股銷售股份已由聯席配售代理按每股銷售股份0.60港元之配售價成功配售予不少於六名獨立承配人，彼等均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方，以及(ii)本公司已按每股認購股份0.60港元配發及發行2,590,000,000股認購股份(相當於本公司經發行2,590,000,000股新股而擴大之已發行股本約7.44%)予賣方。

茲亦提述該公告，內容有關(其中包括)本公司若干股東潛在行使優先認購權及額外認購新股份。倘因上述潛在行使優先認購權及額外認購事項訂立任何協議，本公司將另行刊發公告。

股權架構的變動

下表載列(i)緊接配售事項及認購事項完成前以及兌換任何原債券及原優先債券前之本公司股權架構；(ii)緊隨配售事項完成後及認購事項完成前以及兌換任何原債券及原優先債券前之本公司股權架構；(iii)緊隨配售事項及認購事項完成後以及兌換任何原債券及原優先債券前之本公司股權架構；及(iv)緊隨配售事項及認購事項完成後以及全數兌換原債券及原優先債券後之本公司股權架構：

股東	緊接配售事項及 認購事項完成前 並假設並無兌換原債券及 原優先債券		緊隨配售事項完成後及 認購事項完成前 並假設並無兌換原債券及 原優先債券		緊隨配售事項及 認購事項完成後並假設並無 兌換原債券及原優先債券		緊隨配售事項及認購事項完 成後並假設全數兌換原債券 及原優先債券	
	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%	股份數目	佔本公司 已發行 股本%
大唐	6,116,138,341	18.98%	3,526,138,341	10.94%	6,116,138,341	17.56%	6,647,619,470	17.67%
Country Hill 銷售股份承配人 (包括上實置業)	3,605,890,530	11.19%	3,605,890,530	11.19%	3,605,890,530	10.35%	3,919,328,119	10.42%
其他股東	—	—	2,590,000,000	8.04%	2,590,000,000	7.44%	2,590,000,000	6.88%
	<u>22,510,158,902</u>	<u>69.83%</u>	<u>22,510,158,902</u>	<u>69.83%</u>	<u>22,517,627,861</u>	<u>64.65%</u>	<u>24,464,445,186</u>	<u>65.03%</u>
總計	<u>32,232,187,773</u>	<u>100.00%</u>	<u>32,232,187,773</u>	<u>100.00%</u>	<u>34,829,656,732</u>	<u>100.00%</u>	<u>37,621,392,775</u>	<u>100.00%</u>

附註： 上述數字乃假設直至認購事項完成日期止，除認購股份外，本公司並無發行或購回其他額外股份、概無發行額外債券、概無額外優先證券獲發行且概無購股權獲行使，並無兌換將予行使，以及除銷售股份外，賣方並無出售或購買任何股份，亦無授出受限制股份單位。

概無承配人緊隨配售事項完成後成為本公司的主要股東。

承董事會命
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

上海，二零一四年六月十二日

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