

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。



**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) 授出購股權  
及  
(2) 不獲豁免關連交易—建議授出限制性股票單位

**授出購股權**

本節乃根據上市規則第 17.06A 條作出。

董事會宣佈於 2021 年 5 月 31 日，本公司根據 2014 年購股權計劃有條件授出合共 1,857,666 份購股權以認購港股，惟須待承授人接納，以及遵守適用法律及法規，方可作實。於已授出的購股權中，合共 1,603,637 份購股權及 254,029 份購股權已分別授予 10 名董事和 4 名子公司董事。倘下文所詳述的任何購股權授出時不獲有關 10 名董事和 4 名子公司董事接納，或因其他原因未遵守任何適用法律及法規，就法律及監管目的而言，相關承授人的該等授出事項將不會進行或生效。

**建議授出限制性股票單位**

董事會宣佈於 2021 年 5 月 31 日，本公司建議根據 2014 年以股支薪獎勵計劃授出 1,303,370 個限制性股票單位，惟須待獨立股東於臨時股東大會上批准。於建議授出的 1,303,370 個限制性股票單位中，合共 1,176,836 個限制性股票單位及 126,534 個限制性股票單位建議分別授予 10 名董事和 4 名子公司董事。每個將授予 10 名董事和 4 名子公司董事的限制性股票單位代表於其歸屬日期可收取一股港股的權利。

**上市規則涵義**

10 名董事及 4 名子公司董事均為本公司的關連人士。根據上市規則第 17.04(1)條，有條件授予 10 名董事及 4 名子公司董事購股權一事已獲獨立非執行董事（不包括作為購股權獲授者的 Brown 先生、劉教授、范先生及劉博士）批准。

此外，向 10 名董事及 4 名子公司董事建議授出 1,303,370 個限制性股票單位及其項下擬進行的任何交易（包括其項下配發和發行任何新港股）構成上市規則第 14A 章項下的本公司不獲豁免關連交易，故須遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。

## 授出購股權

本節乃根據上市規則第 17.06A 條作出。

董事會宣佈於 2021 年 5 月 31 日，本公司根據 2014 年購股權計劃有條件授出合共 1,857,666 份購股權以認購港股，惟須待承授人接納，以及遵守適用法律及法規，方可作實。於已授出的購股權中，合共 1,603,637 份購股權及 254,029 份購股權已分別授予 10 名董事和 4 名子公司董事。倘下文所詳述的任何購股權授出時不獲有關 10 名董事和 4 名子公司董事接納，或因其他原因未遵守任何適用法律及法規，就法律及監管目的而言，相關承授人的該等授出事項將不會進行或生效。以下為所授出購股權的詳情：

### 授出日期

2021 年 5 月 31 日

### 購股權的行使價

每股港股 24.50 港元（(a)香港聯交所於 2021 年 5 月 31 日公佈的日報表所報的港股在香港聯交所的收市價（「收市價」）（即 24.50 港元）；及(b)從 2021 年 5 月 24 日至 2021 年 5 月 28 日期間（包括首尾兩日）的平均收市價（即 23.75 港元）兩者之中較高者）

### 已授出購股權數目

1,857,666 份購股權已授予 10 名董事和 4 名子公司董事，其詳情如下：

姓名	已授出購股權
周博士	277,149
趙博士	277,149
高博士	296,085
陳博士	62,500
黃先生	187,500
魯先生	187,500
Brown 先生	62,500
劉教授	32,877
范先生	32,877
劉博士	187,500
周梅生博士	122,741
張先生	76,951
林先生	43,171
王博士	11,166

## 港股於授出日期的收市價

每股港股 24.50 港元

## 購股權的有效期

購股權的有效期為自 2021 年 5 月 31 日起計為期十年，惟受制於 2014 年購股權計劃及適用授予文件所載的提前終止規定。

## 建議授出限制性股票單位

董事會宣佈於 2021 年 5 月 31 日，本公司建議根據 2014 年以股支薪獎勵計劃授出 1,303,370 個限制性股票單位，惟須待獨立股東於臨時股東大會上批准。於建議授出的 1,303,370 個限制性股票單位中，合共 1,176,836 個限制性股票單位及 126,534 個限制性股票單位建議分別授予 10 名董事和 4 名子公司董事。每個將授予 10 名董事和 4 名子公司董事的限制性股票單位代表於其歸屬日期可收取一股港股的權利。有關建議授出限制性股票單位的詳情如下：

姓名	將授出的限制性股票單位	歸屬計劃
周博士	138,050	將授出的 138,050 個限制性股票單位的 25%、25%、25%和 25%將從 2021 年 3 月 1 日起每個週年的四年期內歸屬
趙博士	138,050	將授出的 138,050 個限制性股票單位的 25%、25%、25%和 25%將從 2021 年 3 月 1 日起每個週年的四年期內歸屬
高博士	147,482	將授出的 147,482 個限制性股票單位的 25%、25%、25%和 25%將從 2021 年 3 月 1 日起每個週年的四年期內歸屬
陳博士	62,500	將授出的 62,500 個限制性股票單位將於 2022 年 1 月 1 日歸屬
黃先生	187,500	將授出的 187,500 個限制性股票單位的 33%、33%和 34%將從 2021 年 5 月 13 日起每個週年的三年期內歸屬
魯先生	187,500	將授出的 187,500 個限制性股票單位的 33%、33%和 34%將從 2021 年 5 月 13 日起每個週年的三年期內歸屬
Brown 先生	62,500	將授出的 62,500 個限制性股票單位將於 2022 年 1 月 1 日歸屬
劉教授	32,877	將授出的 32,877 個限制性股票單位將於 2022 年 1 月 1 日歸屬
范先生	32,877	將授出的 32,877 個限制性股票單位將於 2022 年 1 月 1 日歸屬
劉博士	187,500	將授出的 187,500 個限制性股票單位的 33%、33%和 34%將從 2021 年 2 月 4 日起每個週年的三年期內歸屬
周梅生博士	61,138	將授出的 61,138 個限制性股票單位的 25%、25%、25%和 25%將從 2021 年 3 月 1 日起每個週年的四年期內歸屬
張先生	38,330	將授出的 38,330 個限制性股票單位的 25%、25%、25%和 25%將從 2021 年 3 月 1 日起每個週年的四年期內歸屬
林先生	21,504	將授出的 21,504 個限制性股票單位的 25%、25%、25%和 25%將從 2021 年 3 月 1 日起每個週年的四年期內歸屬
王博士	5,562	將授出的 5,562 個限制性股票單位的 25%、25%、25%和 25%將從 2021 年 3 月 1 日起每個週年的四年期內歸屬

根據 2014 年以股支薪獎勵計劃的條款，建議授出限制性股票單位將不收取任何代價，惟開曼群島適用法律所規定須支付的最低款額（即根據建議授出限制性股票單位予以發行的普通股的面值）除外。

基於香港聯交所於 2021 年 5 月 31 日所報每股港股 24.50 港元的收市價，建議授出限制性股票單位項下限制性股票單位的市值約為 31,932,565 港元。

### 於港股中的權益

於本公告日期，不包括授出購股權及建議授出限制性股票單位項下權益，10 名董事及 4 名子公司董事分別於本公司港股及相關港股的權益如下：

姓名	所持普通股數目	所授出購股權	所授出限制性股票單位	總權益佔本公司已發行股本總數的百分比
周博士	-	3,180,280 <sup>(附註 1)</sup>	1,340,306	0.0572%
趙博士	-	2,095,439 <sup>(附註 2)</sup>	86,603	0.0276%
高博士	-	2,236,265 <sup>(附註 1)</sup>	316,805	0.0323%
陳博士	-	412,656 <sup>(附註 1)</sup>	412,656	0.0104%
黃先生	-	-	-	-
魯先生	-	-	-	-
Brown 先生	-	212,500 <sup>(附註 1)</sup>	212,500	0.0054%
劉教授	-	187,500 <sup>(附註 1)</sup>	187,500	0.0047%
范先生	-	187,500 <sup>(附註 1)</sup>	187,500	0.0047%
劉博士	-	-	-	-
周梅生博士	-	281,092 <sup>(附註 1)</sup>	110,799	0.0050%
張先生	16,682	369,951 <sup>(附註 2)</sup>	64,278	0.0057%
林先生	62,544	166,673 <sup>(附註 1)</sup>	29,326	0.0033%
王博士	6,511	41,079 <sup>(附註 1)</sup>	9,663	0.0007%

附註：

1. 指根據 2014 年購股權計劃授出的購股權。
2. 指根據 2004 購股權計劃和 2014 年購股權計劃授出的購股權。

受限於授出購股權生效及於臨時股東大會上獲獨立股東批准建議授出限制性股票單位，並假設本公司於臨時股東大會日期前將不另發行或回購其他股份，10 名董事及 4 名子公司董事分別於本公司港股及相關港股的權益將為如下：

姓名	授出購股權及建議授出限制性股票單位項下權益			該等購股權計劃及 2014 年以股支薪獎勵計劃項下本公司相關港股的總權益 (包括授出購股權及建議授出限制性股票單位項下權益)	
	可能發行的港股最多數目	於本公告日期佔本公司已發行股本總數的百分比	佔本公司經擴大已發行股本總數的百分比	於本公告日期佔本公司已發行股本總數的百分比	佔本公司經擴大已發行股本總數的百分比
周博士	415,199	0.0053%	0.0053%	0.0625%	0.0624%
趙博士	415,199	0.0053%	0.0053%	0.0329%	0.0329%
高博士	443,567	0.0056%	0.0056%	0.0379%	0.0379%
陳博士	125,000	0.0016%	0.0016%	0.0120%	0.0120%
黃先生	375,000	0.0047%	0.0047%	0.0047%	0.0047%
魯先生	375,000	0.0047%	0.0047%	0.0047%	0.0047%
Brown 先生	125,000	0.0016%	0.0016%	0.0070%	0.0070%
劉教授	65,754	0.0008%	0.0008%	0.0056%	0.0056%
范先生	65,754	0.0008%	0.0008%	0.0056%	0.0056%
劉博士	375,000	0.0047%	0.0047%	0.0047%	0.0047%
周梅生博士	183,879	0.0023%	0.0023%	0.0073%	0.0073%
張先生	115,281	0.0015%	0.0015%	0.0072%	0.0072%
林先生	64,675	0.0008%	0.0008%	0.0041%	0.0041%
王博士	16,728	0.0002%	0.0002%	0.0009%	0.0009%

## 建議授出限制性股票單位的理由及益處

建議授出限制性股票單位為本公司薪酬系統的一部分，旨在形成股東、本公司及其員工之間緊密的權益及利益共享與風險共擔，藉此表彰董事的積極性。

建議授出限制性股票單位旨在就吸引、挽留及激勵 10 名董事及 4 名子公司董事參與本公司持續營運及長遠開發提供充分鼓勵，並肯定他們對本公司增長的貢獻。

此外，本公司將不會根據建議授出限制性股票單位造成重大現金流出。就此而言，董事（不包括獨立非執行董事及根據獨立財務顧問的建議）認為，建議授出限制性股票單位的條款為公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

## 發行新港股的特別授權

根據建議授出限制性股票單位將予發行的新港股將根據本公司於 2013 年 6 月 13 日舉行的股東週年大會上由股東授予董事以根據 2014 年以股支薪獎勵計劃發行港股的特別授權予以發行。香港聯交所上市委員會早前已授出其批准將根據 2014 年以股支薪獎勵計劃予以發行的港股上市及買賣，但須待 2014 年以股支薪獎勵計劃的所有其他條件獲達成後方可作實。在根據 2014 年以股支薪獎勵計劃授出限制性股票單位及據此發行港股予一名為關連人士的董事的情況下，將須達成上市規則第 14A 章項下的規定，包括取得獨立股東的批准。根據 2014 年以股支薪獎勵計劃可予以發行的該等新港股的總數將不得超過 80,184,428 股。

## 上市規則涵義

10 名董事及 4 名子公司董事均為本公司的關連人士。根據上市規則第 17.04(1)條，有條件授予 10 名董事及 4 名子公司董事購股權一事已獲獨立非執行董事（不包括作為購股權獲授者的 Brown 先生、劉教授、范先生及劉博士）批准。

此外，向 10 名董事及 4 名子公司董事建議授出 1,303,370 個限制性股票單位及其項下擬進行的任何交易（包括其項下配發和發行任何新港股）構成上市規則第 14A 章項下的本公司不獲豁免關連交易，故須遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。

本公司已設立獨立董事委員會，就建議授出限制性股票單位及其項下擬進行的任何交易向獨立股東提供意見。本公司將委任獨立財務顧問，以就建議授出限制性股票單位及其項下擬進行的任何交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

## 一般事項

本公司將於臨時股東大會上提呈一項普通決議案以批准建議授出限制性股票單位及其項下擬進行的任何交易（包括其項下配發及發行任何新港股）。由於需要更多時間以確定通函內的相關資料，本公司將於較後日子向股東寄發通函，當中載有（其中包括）建議授出限制性股票單位的詳情、獨立董事委員會函件及獨立財務顧問函件連同召開臨時股東大會的通告。

## 有關本公司的資料

本公司及其子公司是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地技術最先進全面、規模最大、配套最完善的集成電路製造企業，提供 0.35 微米到 14 納米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。本集團總部位於中國上海，擁有全球化的製造和服務基地。在中國，上海建有一座 300mm 晶圓廠、一座 200mm 晶圓廠和一座實際控股的 300mm 先進製程晶圓合資廠；在北京建有一座 300mm 晶圓廠和一座控股的 300mm 晶圓廠；在天津和深圳建有兩座 200mm 晶圓廠。本集團還在美國、歐洲、日本和中國台灣地區設立行銷及客戶服務辦事處，同時在香港設立了代表處。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞語具有如下涵義：

「2004年購股權計劃」	指	本公司通過股東決議案於2004年2月16日採納的2004年購股權計劃，但於2013年11月15日被本公司終止
「2014年以股支薪獎勵計劃」	指	本公司根據股東於2013年6月13日舉行的本公司股東週年大會上通過的決議案採納的2014年以股支薪獎勵計劃，自其向國家外匯管理局註冊後於2013年11月15日起生效，其摘要載於年報
「2014年購股權計劃」	指	本公司通過股東決議案於2013年6月13日採納的2014年購股權計劃，自其向國家外匯管理局註冊後於2013年11月15日起生效，其摘要載於年報
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯國際集成電路製造有限公司*），一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港聯交所主板及科創板上市
「關連人士」	指	具上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「陳博士」	指	本公司非執行董事陳山枝博士
「高博士」	指	本公司首席財務官、執行董事、執行副總裁兼公司秘書高永崗博士
「劉博士」	指	本公司獨立非執行董事劉明博士
「王博士」	指	子公司董事王永博士
「趙博士」	指	本公司聯合首席執行官兼執行董事趙海軍博士
「周博士」	指	董事會主席兼執行董事周子學博士
「周梅生博士」	指	技術研發執行副總裁兼子公司董事周梅生博士
「臨時股東大會」	指	本公司建議舉行的臨時股東大會，以批准（其中包括）建議授出限制性股票單位及其項下擬進行的任何交易
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港股」	指	於香港聯交所上市的現有普通股
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「獨立董事委員會」	指	董事會的獨立董事委員會，由並無於建議授出限制性股票單位中擁有直接或間接權益的全體獨立非執行董事組成，為就有關建議授出限制性股票單位的不獲豁免關連交易向獨立股東提供意見而成立
「獨立股東」	指	根據上市規則毋須於臨時股東大會上就批准建議授出限制性股票單位有關的不獲豁免關連交易放棄投票的股東
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「Brown 先生」	指	獨立非執行董事 William Tudor Brown 先生
「范先生」	指	獨立非執行董事范仁達先生
「黃先生」	指	非執行董事黃登山先生
「林先生」	指	子公司董事林新發先生
「魯先生」	指	非執行董事魯國慶先生
「張先生」	指	營運與工程資深副總裁兼子公司董事張昕先生
「普通股」	指	本公司股本中每股面值 0.004 美元的普通股
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及中國台灣
「優先股」	指	本公司股本中每股面值 0.004 美元的優先股
「劉教授」	指	獨立非執行董事劉遵義教授
「建議授出限制性股票單位」	指	根據 2014 年以股支薪獎勵計劃建議授出 1,303,370 個限制性股票單位
「限制性股票單位」	指	本公司根據 2014 年以股支薪獎勵計劃於特定日期向合資格個別人士支付特定數目的香港股份的無擔保承諾，但受限於所有適用法律、規則、法規及載於 2014 年以股支薪獎勵計劃和適用獎勵文件的適用歸屬、轉讓或沒收限制
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「股東」	指	現有股份的持有人
「股份」	指	本公司股本中所有類別股份（包括但不限於普通股和優先股）以及附帶權利認購或購買本公司股份的認股權證和其他證券
「上交所」	指	上海證券交易所
「科創板」	指	上交所科創板
「該等購股權計劃」	指	2004 年購股權計劃和 2014 年購股權計劃的統稱
「子公司董事」	指	本集團旗下若干子公司的董事

「美國」	指 美利堅合眾國，包括其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指 美元，美國法定貨幣
「%」	指 百分比

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

中國上海  
2021年5月31日

於本公告日期，董事分別為：

**執行董事**

周子學 (董事長)  
蔣尚義 (副董事長)  
趙海軍 (聯合首席執行官)  
梁孟松 (聯合首席執行官)  
高永崗 (首席財務官兼公司秘書)

**非執行董事**

陳山枝  
周杰  
任凱  
黃登山  
魯國慶

**獨立非執行董事**

William Tudor BROWN  
劉遵義  
范仁達  
楊光磊  
劉明

\* 僅供識別