

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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股份有限公司)
(股份代號: 981)

**辭任副董事長、執行董事、非執行董事及獨立非執行董事
及
變更薪酬委員會及審計委員會成員**

中芯國際集成電路製造有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 辭任副董事長、執行董事及戰略委員會成員

蔣尚義博士（「蔣博士」）因希望有更多時間陪伴家人，辭任本公司副董事長、執行董事（「董事」）及董事會戰略委員會成員職務，自2021年11月11日起生效。

蔣博士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任副董事長及執行董事職務有關之事宜須提請本公司股東注意。

2. 辭任執行董事

本公司執行董事兼聯合首席執行官梁孟松博士（「梁博士」）為了專注於履行其作為本公司聯合首席執行官的職責，辭任執行董事職務，自2021年11月11日起生效。梁博士辭任上述職務後將繼續擔任本公司聯合首席執行官。

梁博士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任執行董事職務有關之事宜須提請本公司股東注意。

3. 辭任非執行董事、薪酬委員會成員及審計委員會成員

周杰先生（「周先生」）由於工作需要，辭任非執行董事、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及董事會審計委員會（「審計委員會」）成員職務，自2021年11月11日起生效。

周先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任非執行董事職務有關之事宜須提請本公司股東注意。

4. 辭任獨立非執行董事及薪酬委員會成員

楊光磊博士（「楊博士」）爲了專注于其他業務，辭任獨立非執行董事及薪酬委員會成員職務，自2021年11月11日起生效。

楊博士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任獨立非執行董事職務有關之事宜須提請本公司股東注意。

5. 委任薪酬委員會成員及審計委員會成員

委任獨立非執行董事范仁達先生和劉明博士擔任薪酬委員會成員，自2021年11月11日起生效。

委任獨立非執行董事劉遵義教授擔任審計委員會成員，自2021年11月11日起生效。

上述變化對本公司經營管理沒有重大影響。董事會謹此對蔣博士、梁博士、周先生及楊博士對董事會作出的寶貴貢獻表示感謝。

本公告乃根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部的內幕消息條文和香港上市規則第13.09及第13.51(2)條作出。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
郭光莉
董事會秘書兼聯席公司秘書

中國上海，2021年11月11日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

高永崗（代理董事長兼首席財務官）

周子學

趙海軍（聯合首席執行官）

非執行董事

魯國慶

陳山枝

黃登山

任凱

獨立非執行董事

William Tudor Brown

劉遵義

范仁達

劉明

* 僅供識別