

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

ZTE

ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

董事會會議通告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年三月十五日（星期四）上午九時正在中華人民共和國（「中國」）廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮利潤分配方案之建議（如有）。

承董事會命
殷一民
董事長

深圳，中國
二零一八年二月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：殷一民、趙先明；七位非執行董事：張建恆、樂聚寶、王亞文、田東方、詹毅超、韋在勝、翟衛東；以及五位獨立非執行董事：張曦軻、陳少華、呂紅兵、Bingsheng Teng（滕斌聖）、朱武祥。