
關於召開二零二一年度股東大會的通告

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。

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)

關於召開二零二一年度股東大會的通告

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。

茲通告中興通訊股份有限公司(「公司」或「本公司」)訂於二零二二年四月二十一日(星期四)下午3:00在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A座四樓舉行二零二一年度股東大會(「年度股東大會」)，藉以審議及酌情批准以下決議案(除非另有所指，本通告所用詞匯與本公司日期為二零二二年四月一日的通函所定義者具有相同涵義)：

普通決議案

- 1、 二零二一年年度報告(含經審計機構審計的公司二零二一年年度財務報告)；
- 2、 二零二一年度董事會工作報告；
- 3、 二零二一年度監事會工作報告；
- 4、 二零二一年度總裁工作報告；
- 5、 二零二一年度財務決算報告；

關於召開二零二一年度股東大會的通告

6、二零二一年度利潤分配預案；

批准由本公司董事會提呈的二零二一年度的利潤分配預案。

二零二一年度利潤分配預案：

以分紅派息股權登記日股本總數(包括A股及H股)為基數，向全體股東每10股派發3元人民幣現金(含稅)。本公司2021年度利潤分配預案公佈至實施前，如股本總數發生變動，將按照分配比例不變，以2021年度利潤分配預案實施所確定的分紅派息股權登記日股本總數(包括A股及H股)為基數，依法重新調整分配總額後進行分配。

股東大會授權公司任何董事或董事會秘書依法辦理二零二一年度的利潤分配的具體事宜。

7、二零二二年度開展衍生品投資的可行性分析及申請投資額度的議案；

- (1) 審議《關於開展衍生品投資的可行性分析報告》，認為公司衍生品投資具備可行性；
- (2) 提請股東大會授權公司進行折合28億美元額度的保值型衍生品投資(即在授權有效期內任意時點的投資餘額不超過等值28億美元，且此額度在授權有效期限內可循環使用)，本次授權自股東大會決議通過之日起至本公司下年度股東年度大會結束或股東大會修改或撤銷本次授權時二者較早日期止有效。額度具體如下：
 - ① 外匯衍生品投資額度折合25億美元，外匯衍生品投資的保值標的包括外匯敞口、未來收入、未來收支預測等。

關於召開二零二一年度股東大會的通告

- ② 利率掉期額度折合3億美元，利率掉期的保值標的為浮動利率外幣借款等。

8、二零二二年度擬為附屬公司提供擔保額度的議案；

(1) 同意本公司為8家附屬公司提供履約擔保額度，具體如下：

- ① 同意本公司為8家附屬公司提供合計不超過3億美元的履約擔保(包括但不限於母公司簽署擔保協議等方式)額度，上述額度可循環使用，有效期為自本公司股東大會審議批准之日起至本公司下年度股東年度大會召開之日止。
- ② 同意在上述額度內由本公司董事會審批具體擔保事項。

(2) 同意本公司附屬公司NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.(以下簡稱「Netaş」)及其附屬公司之間相互提供擔保，具體如下：

- ① 同意Netaş及其附屬公司之間擬為在金融機構的綜合授信相互提供連帶責任擔保，擔保額度合計折合不超過1.2億美元。上述擔保額度可循環使用，有效期為自本公司股東大會審議批准之日起至本公司下年度股東年度大會召開之日止。
- ② 同意授權Netaş及其附屬公司根據與金融機構的協商及實際情況確定實際擔保金額和擔保期限。

9、二零二二年度擬申請綜合授信額度的議案；

批准公司向國家開發銀行深圳市分行申請50億美元的綜合授信額度，該綜合授信額度尚須前述授信金融機構的批准，公司在辦理該綜合授信額度下的具體業務時需要根據公司現有內部規定及相關法律、法規和上市規則的要求履行必要的審批程序。

關於召開二零二一年度股東大會的通告

批准授權董事會可以在不超過前述50億美元綜合授信額度以及股東大會審議通過的期限的範圍內依據公司需要或與授信金融機構的協商結果調整授信額度的具體內容和具體授信期限，同時授權董事會以及公司法定代表人或其授權的有權簽字人與授信金融機構協商並簽署與前述綜合授信額度相關或與綜合授信額度項下業務相關的法律合同及文件。

此決議自二零二一年度股東大會審議通過之日起至(1)公司與該授信金融機構的下一筆新的綜合授信額度得到公司內部有權機構批覆，或(2)2023年6月30日二者較早之日止有效。除非法律法規、公司章程另有要求或者有業務需求，董事會將不再出具針對該授信金融機構綜合授信額度內不超過該額度金額的單筆業務申請的董事會決議。在該授信金融機構綜合授信額度有效期內，且在法律法規和公司章程允許的範圍內，董事會同時授權公司法定代表人或其授權的有權簽字人簽署與綜合授信額度相關或與綜合授信額度項下業務相關的法律合同及文件。

10、關於聘任二零二二年度審計機構的議案；

- (1) 公司擬續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任公司二零二二年度財務報告審計機構，財務報告審計費用為830萬元人民幣(含相關稅費，不含餐費)；
- (2) 公司擬續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任公司二零二二年度內控審計機構，內控審計費用為126萬元人民幣(含相關稅費，不含餐費)。

特別決議案

11、關於公司申請二零二二年度一般性授權的議案；

「動議：

- (1) 在依照下列條件的前提下，提請股東大會授予董事會於有關期間(定義見下文)無條件及一般權力，單獨或同時分配發行及處理本公司內資股及境外上市

關於召開二零二一年度股東大會的通告

外資股(下稱「H股」)的額外股份(包括可轉換為公司內資股及／或H股股份的證券)，以及就上述事項作出或授予要約、協議或購買權：

- I. 除董事會可於有關期間內作出或授予要約、協議或購買權，而該要約、協議或購買權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該授權不得超越有關期間；
 - II. 董事會批准分配及發行或有條件或無條件同意分配及發行(不論依據購買權或其他方式)的內資股及H股的股本面值總額(以下簡稱「發行額」)各自不得超過於股東大會通過本決議案的日期本公司已發行的內資股及H股的股本總面值的20%；及
 - III. 董事會僅在符合(不時修訂的)《中華人民共和國公司法》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下方會行使上述權力；
- (2) 就本決議案而言：
- 「有關期間」指由本決議案獲得股東大會通過之日起至下列兩者最早之日期止的期間：
- I. 在本決議案通過後，本公司下年度股東年度大會結束時；或
 - II. 於股東大會上通過本公司特別決議案以撤銷或更改本決議案所授予董事會之權力之日；
- (3) 董事會根據本決議案第(1)段所述授權決定發行股份(包括可轉換為公司內資股及／或H股股份的證券)的前提下，提請股東大會授權董事會批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為與該發行有關的所有必要的文件、契約和事宜(包括但不限於確定發行的時間及地點，擬發行新股的類別及數目，股份

關於召開二零二一年度股東大會的通告

的定價方式及／或發行價(包括價格範圍)，向有關機構提出所有必要的申請，訂立包銷協議(或任何其他協議)，釐定所得款項的用途，及於中國大陸、香港及其他有關機關作出必要的備案及註冊，包括但不限於根據本決議案第(1)段發行股份而實際增加的股本向中國有關機構登記增加的註冊資本)；及

- (4) 提請股東大會授權董事會對《公司章程》做出其認為合適的修改，以增加本公司的註冊資本及反映本公司在進行本決議案第(1)段中預期的分配發行本公司股份後，本公司的新股本結構。」

12、關於二零二二年度回購A股股份授權方案的議案(有效期從二零二一年度股東大會起)。

本次申請授權期限為本公司年度股東大會審議通過《關於二零二二年度回購A股股份授權方案的議案(有效期從二零二一年度股東大會起)》之日起至以下較早發生者：(i)本公司二零二二年度股東大會結束之日(除非該會議通過決議予以延續)；或(ii)在股東大會上，股東通過決議撤銷或修改該項授權。本次提交年度股東大會審議的議案，僅是授予公司董事會依法辦理與回購A股股份有關事宜的權利。目前公司尚未制定具體的回購A股股份方案，待年度股東大會審議通過後，公司會根據資本市場、公司股價的波動和變化等因素，確定是否進行回購。

該議案的具體內容詳見本公司於2022年3月30日發佈的《海外監管公告 關於二零二二年度回購A股股份授權方案的公告(有效期從二零二一年度股東大會起)》。

說明：

議案11、12為特別決議案，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過；其他議案為普通決議案，須經出席會議的股東所持表決權的二分之一以上通過。

議案1至11中：議案3已經本公司於2022年3月8日召開的第八屆監事會第三十六次

關於召開二零二一年度股東大會的通告

會議審議通過，其餘議案已經本公司於2022年3月8日召開的第八屆董事會第四十五會議審議通過，具體內容請見本公司於2022年3月8日發佈的相關公告。

議案12已經本公司於2022年3月30日召開的第九屆董事會第一次會議審議通過，具體內容請見本公司於2022年3月30日發佈的相關公告。

公司獨立非執行董事將在本次會議上進行述職。

附註：

1. 本公司將於二零二二年四月十四日(星期四)起至二零二二年四月二十一日(星期四)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以決定符合出席年度股東大會並於會上投票的股東資格。H股股東如欲出席年度股東大會並於會上投票，須於二零二二年四月十三日(星期三)下午4:30前將過戶文件連同有關之股票交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。
2. 本公司將於二零二二年四月二十八日(星期四)起至二零二二年五月三日(星期二)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以決定符合獲派股息的股東資格。H股股東如欲獲派股息，須於二零二二年四月二十七日(星期三)下午4:30前將過戶文件連同有關之股票交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。
3. 委任代表之文據(即表決代理委託書)及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於年度股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股股東而言)，方為有效。股東填妥及交回表決代理委託書後，屆時仍可按其意願親自出席年度股東大會或其任何續會，並在會上投票。
4. 凡有權出席年度股東大會並在會上表決的股東均有權委任一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。

關於召開二零二一年度股東大會的通告

5. 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於年度股東大會上就該等股份投票(不論親身或委任代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委任代表出席年度股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
6. 年度股東大會預計需時半天。股東或其委任代表出席年度股東大會的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席年度股東大會時須出示身份證明文件。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國

二零二二年四月一日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、吳君棟、莊堅勝。