



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)

二零一一年五月十七日(星期二)舉行之股東周年大會

之表決代理委託書¹(經修訂)

與本表決代理委託書有關之股份數目：	
與本表決代理委託書有關之股份類別 (內資股或H股 ²)：	

本人／我們³ _____

地址為 _____

身份證號碼 _____

股東帳戶 _____

(須與股東名冊上所載的相同)，乃中興通訊股份有限公司(「公司」)之股東，茲委任大會主席或⁴ _____

地址為 _____

身份證號碼 _____

為本人／我們之代理，代表本人／我們出席於二零一一年五月十七日(星期二)上午九時正在公司深圳總部四樓大會議室(地址：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；電話：+86 (755) 26770282)舉行之公司股東周年大會及其任何續會，並按以下指示代表本人／我們就股東周年大會通告所載之決議案投票。若無指示，則本人／我們之代理可自行酌情投票表決。

普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
1	審議經境內外審計機構審計的二零一零年度財務報告			
2	審議公司二零一零年度董事會工作報告			
3	審議公司二零一零年度監事會工作報告			
4	審議公司二零一零年度總裁工作報告			
5	審議公司二零一零年度財務決算報告			
6	審議公司擬申請綜合授信額度的議案	—	—	—
6.1	審議公司擬向中國銀行股份有限公司深圳市分行申請230億人民幣綜合授信額度的議案			
6.2	審議公司擬向國家開發銀行深圳市分行申請45億美元綜合授信額度的議案			
7	審議公司關於聘任二零一一年度境內外審計機構的議案	—	—	—
7.1	審議公司續聘安永華明會計師事務所擔任公司二零一一年度境內審計機構，並授權董事會根據審計具體情況確定安永華明會計師事務所二零一一年度的審計費用			
7.2	審議公司續聘安永會計師事務所擔任公司二零一一年度境外審計機構，並授權董事會根據審計具體情況確定安永會計師事務所二零一一年度的審計費用			
8	審議公司關於申請二零一一年衍生品投資額度的議案	—	—	—
8.1	審議授權公司針對美元風險敞口進行不超過8億美元額度的保值型衍生品投資(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生效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			
8.2	審議授權公司針對歐元風險敞口進行不超過1.5億歐元額度的保值型衍生品投資(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生效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			
8.3	審議授權公司進行不超過等值10億美元額度的固定收益型衍生品(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生效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			
9	審議公司關於在南京市雨花臺區投資研發基地專案及擬簽訂投資協議書的議案			

特別決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
10	審議及批准公司二零一零年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案			
11	審議及批准授予董事會二零一一年度一般性授權的議案			
12	審議及批准關於修改《公司章程》有關條款的議案	—	—	—
	12.1 關於修改《公司章程》第十章第一百六十條有關對外擔保條款			
	12.2 關於修改《公司章程》第十章第一百六十條有關明確董事會可自行決定的衍生品投資種類的條款			
普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
13	審議中興通訊(香港)有限公司債務性融資相關事項	—	—	—
	13.1 審議中興通訊為全資子公司中興通訊(香港)有限公司(以下簡稱「中興香港」)境外中長期債務性融資提供擔保： (a) 審議公司為中興香港境外債務性融資(包括但不限於銀團貸款、銀行授信、發行企業債等方式)提供不超過9億美元的連帶責任保證擔保，擔保期限不超過五年(自債務性融資協議生效之日起計算期限)； (b) 審議授權公司法定代表人侯為貴先生或侯為貴先生授權的有權代表可以在不超過前述擔保額度以及擔保期限的範圍內依據中興香港與債務融資相關方的協商結果確定具體的擔保金額和具體的擔保期限，並與債務融資相關方協商並簽署與前述擔保相關的所有擔保協議和其他相關法律合同及文件，辦理與該等擔保相關的其他事宜；			
	13.2 授權中興香港為其中長期債務性融資擇期進行名義本金不超過9億美元的利率掉期業務，利率掉期交易期限與中興香港的中長期債務性融資期限相匹配。			

日期：二零一一年_____月_____日

簽署⁶：_____

附註：

- 注意：請閣下委派代理前，首先審閱預期將於二零一一年三月二十九日或該日之前派發予股東的二零一零年年度報告。二零一零年年度報告包括二零一零年度董事會報告，二零一零年度監事會報告，二零一零年度經審核的財務報表供股東審閱。
- 請填上與本表決代理委託書有關以閣下名義登記之股份數目。如未填上股數，則表決代理委託書將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。亦請填上與本表決代理委託書有關的股份類別(內資股或H股)。
- 請用正楷填上全名(中文或英文名)及地址(須與股東名冊上所載的相同)。
- 如擬委派大會主席以外人士為代理，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下委派之代理之姓名及地址。股東可委派一位或多位代理代其出席，並於表決時代為投票。受委任代理無須為本公司股東。委派超過一位代理的股東，其代理只能以投票方式行使表決權。表決代理委託書之每項更正，均須由簽署人簡簽方可。
- 注意：閣下如欲投票贊成，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對，請在「反對」欄內填上「√」號。閣下如欲投票棄權，請在「棄權」欄內填上「√」號。如無任何指示，則閣下之代理有權自行酌情投票。除非閣下在表決代理委託書中另有指示，否則除大會通告所載之決議案外，閣下之代理亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
- 本表決代理委託書必須由閣下或閣下以正式書面授權的受託代表人簽署。如股東為法人，則表決代理委託書必須蓋上法人印章，或經由其董事或獲正式授權簽署表決代理委託書之代表人親筆簽署。如表決代理委託書由委任者的受託代表人簽署，則授權該受託代表人簽署的授權書或其他授權檔必須經過公證。
- 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，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派代理出席大會，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。
- 內資股股東最遲須於大會指定舉行時間二十四小時前將本表決代理委託書，連同授權簽署本表決代理委託書並經過公證之授權書或其他授權文件(如有)交回本公司註冊辦事處，地址為中國深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈(郵遞區號：518057)方為有效。H股持有人必須將上述文件於同一期限內送達位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

(本表決代理委託書原件及複印件均為有效)