
二零一零年第一次臨時股東大會的通知

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中兴

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)

關於召開二零一零年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

茲通告中興通訊股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2010年2月5日召開了公司第四屆董事會第三十二次會議，公司董事會決定以現場方式召開公司二零一零年第一次臨時股東大會(以下簡稱「本次會議」)，現將本次會議有關情況通知如下：

一、召開會議基本情況

(一) 召開時間

本次會議的開始時間為2010年3月30日(星期二)上午9時。

(二) 召開地點

本次會議的召開地點為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

二零一零年第一次臨時股東大會的通知

(三) 召集人

本次會議由公司董事會召集。

(四) 召開方式

本次會議採用現場投票的召開方式。

(五) 出席對象

1. 截止2010年2月26日(星期五)下午3點整深圳證券交易所A股交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的「中興通訊」(000063)所有股東(以下簡稱「內資股股東」)；
2. 截止2010年2月26日(星期五)下午4點整香港聯合交易所有限公司H股交易結束後名列在香港中央證券登記有限公司H股股東登記冊的H股持有人(以下簡稱「H股股東」)；
3. 公司董事、監事、高級管理人員；及
4. 公司聘請的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

(六) H股暫停辦理股份過戶登記手續日期

公司將於2010年2月27日(星期六)起至2010年3月29日(星期一)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東，如欲參加本次會議，須於2010年2月26日下午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舖。

二、會議審議事項

本次會議將審議以下議案：

普通決議案

1. 公司關於董事會換屆及選舉第五屆董事會董事的議案

公司第四屆董事會提名侯為貴先生、雷凡培先生、謝偉良先生、張俊超先生、王占臣先生、董聯波先生、殷一民先生、史立榮先生、何士友先生為公司第五屆董事會非獨

二零一零年第一次臨時股東大會的通知

立董事候選人；提名李勁先生、曲曉輝女士、魏煒先生、陳乃蔚先生、談振輝先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。

上述獨立董事候選人資料報送深圳證券交易所，需經深圳證券交易所審核無異議後提交股東大會審議表決。

由於第四屆獨立董事李勁先生最初擔任公司獨立董事任職時間為2004年6月30日，按照中國證監會發佈的《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中的有關規定「獨立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年」的規定，第五屆獨立非執行董事候選人李勁先生任期將於得到批准李勁先生之委任的股東決議案通過批准後從2010年3月30日起至2010年6月29日止。除李勁先生以外的其他第五屆董事候選人任期將於股東決議案通過批准後從2010年3月30日起至2013年3月29日止。

上述董事候選人簡歷及其他信息詳見附件1及附件3。

2. 公司關於監事會換屆及選舉第五屆監事會股東代表擔任的監事的議案

公司第四屆監事會提名王雁女士、許維豔女士為公司第五屆監事會股東代表擔任的監事候選人。

第五屆監事會股東代表擔任的監事候選人任期從2010年3月30日起至2013年3月29日止。

上述股東代表監事候選人簡歷及其他信息詳見附件2及附件3。

根據公司章程的相關規定，上述第1、2項議案將採用累積投票制方式對每個董事候選人和監事候選人進行逐個表決。

三、本次會議的出席登記方法

(一) 出席登記方式

1. 有權出席本次會議的法人股東(包括但不限於公司的法人股股東)需持其法人營業執照影本、法定代表人授權委託書和出席人身份證辦理登記；
2. 有權出席本次會議的個人股東需持本人身份證、股票帳戶卡和持股憑證辦理登記；
3. 擬出席本次會議的股東應將擬出席本次會議的確認回條以來人、郵遞或傳真方式送達登記地點。

(二) 出席登記時間

本次會議的登記時間為2010年3月1日(星期一)至2010年3月9日(星期二)(法定假期除外)。

(三) 登記地點

本次會議的登記地點為：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6樓(郵編：518057)。

(四) 受託行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求

1. 凡有權出席本次會議並有表決權之股東均可委託一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其股東代理人，代其出席本次會議及投票。股東在填妥並交回「表決代理委託書」後，仍可親身出席本次會議並於會上投票。在此情況下，「表決代理委託書」將被視為撤回。委託兩名以上(包括兩名)代理人的股東，其代理人累計行使表決權的該股東的股份數，不得超過該股東在本次會議享有表決權的股份總數，且每一股份不得由不同的代理人重複行使表決權。
2. 股東須以書面形式委託代理人，由授權股東簽署或由其被委託人簽署。如「表決代理委託書」由授權股東以外的其他人代為簽署的，則該「表決代理委託書」必須辦理公證手續。「表決代理委託書」必須在本次會議舉行前24小時交到本公司註冊地方為有效。

二零一零年第一次臨時股東大會的通知

3. 股東委託代理人出席本次會議並進行投票表決的，該等代理人需持本人身份證、經授權股東簽署的書面「表決代理委託書」、授權股東帳戶卡和持股憑證辦理登記。

四、其他事項

(一) 預計本次會議會期不超過一日，出席人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。

(二) 會議聯繫人：張琴

(三) 會議聯繫電話：+86 (755) 26770282

(四) 會議聯繫傳真：+86 (755) 26770286

五、備查文件

《中興通訊股份有限公司第四屆董事會第三十二次會議決議》。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一零年二月十一日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：殷一民、史立榮、何士友；六位非執行董事：侯為貴、王宗銀、謝偉良、張俊超、李居平、董聯波；以及五位獨立非執行董事：糜正琨、李勁、曲曉輝、魏焯、陳乃蔚。

一、非獨立董事候選人簡歷

侯為貴，男，68歲，本公司董事長兼非執行董事。侯先生是一位高級工程師，為深圳市中興半導體有限公司和深圳市中興新通訊設備有限公司的創始人之一，自1997年本公司於深圳交易所上市至2004年2月，一直擔任本公司董事、總裁，全面負責公司的日常經營工作。自2004年2月起至今任公司董事長，並兼任深圳市中興維先通設備有限公司董事長。侯先生擁有豐富的電信行業經驗及超過40年的管理及經營經驗。侯先生現持有本公司659,706股A股。侯先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

謝偉良，男，54歲，本公司副董事長兼非執行董事。謝先生於1982年畢業於國防科技大學政治系，具備教授職稱，2001年至2003年任南京航天管理幹部學院院長，自2003年起至今任航天科工深圳(集團)有限公司總經理，深圳航天廣宇工業(集團)公司總經理，自2004年2月至今任本公司副董事長，現兼任本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司董事長。謝先生擁有豐富的管理及經營經驗。謝先生現持有本公司18,200股A股。謝先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

雷凡培，男，47歲。雷先生1987年畢業於西北工業大學固體火箭發動機專業，後獲得工學博士學位，具備研究員職稱。1987年至2002年任職於航天工業部，2002年4月任中國航天科技集團公司六院院長，2005年至今任中國航天科技集團公司副總經理。雷先生擁有豐富的管理及經營經驗。雷先生未持有本公司股份；雷先生也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張俊超，男，56歲，本公司非執行董事。張先生於1977年畢業於西安交通大學電子無線電工程一系，具備研究員職稱，於2000年至2003年3月任航天科技集團第九研究院黨委書記兼副院長，自2003年3月起至今任中國航天時代電子公司黨委副書記兼陝西管理部主任、西安微電子技術研究所所長，自2006年3月起至今任中國航天時代電子公司電腦與集成電路設計製造中心主任，自2004年2月至今任本公司非執行董事，現兼任本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司副董事長。張先生擁有豐富的管理及經營經驗。張先生現持有本公司18,200股A股。張先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

王占臣，男，58歲。王先生於1976年畢業於西安炮兵技術工程學院。歷任中國運載火箭技術研究院北京興華機械廠黨委書記、廠長，2003年2月起至今任中國航天時代電子公司黨委書記，2008年6月起至今任航天時代電子技術股份有限公司副董事長，2009年3月起至今任中國航天電子技術研究院黨委書記。王先生擁有豐富的管理及經營經驗。王先生未持有本公司股份；王先生也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

董聯波，男，53歲，本公司非執行董事。董先生於2001年畢業於東北大學工商管理專業，具備研究員級高級工程師職稱，2001年至2002年任瀋陽航天新光集團董事、副總經理等職，2002年至2003年任中國航天科工集團深圳整合工作組副組長，自2003年起至今任航天科工深圳(集團)有限公司副總經理，2008年起至今任航天科工深圳(集團)有限公司黨委書記，自2004年2月至今任本公司非執行董事，現兼任本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司董事。董先生擁有豐富的管理及經營經驗。董先生現持有本公司股份18,200股A股。董先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

殷一民，男，46歲，本公司執行董事，自2004年起擔任本公司總裁，負責公司日常管理和業務工作。殷先生是一位高級工程師，於1988年畢業於南京郵電學院(現易名為「南京郵電大學」)通信與電子系統專業，獲得工學碩士學位。殷先生1991年起擔任深圳市中興半導體有限公司研發部主任，1993年至1997年擔任深圳市中興新通訊設備有限公司副總經理，1997年至1999年及1999年至2004年期間分別擔任本公司副總裁及高級副總裁，曾經分管研發、行銷、銷售及手機業務等多個領域，自1997年11月起至今任本公司執行董事。殷先生具有多年的電信行業從業經驗及超過19年的管理經驗。殷先生現持有本公司股份351,574股A股。殷先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

史立榮，男，46歲，本公司執行董事，自1999年起一直擔任本公司執行副總裁，現負責公司銷售體系工作。史先生是一位高級工程師，於1984年畢業於清華大學無線電與信息技術專業，並於1989年畢業於上海交通大學通信與電子工程專業，獲得工學碩士學位。史先生1989年至1993年擔任深圳市中興半導體有限公司工程師，1993年至1997年擔任深圳市中興新通訊設備有限公司副總經理，1997年至1999年期間擔任本公司高級副總裁，分管公司市場行銷工作，1999年起擔任本公司執行副總裁後一直分管本公司市場行銷工作，自2001年2月起至今任本公司執行董事，現兼任本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司董事。

史先生具有多年的電信行業從業經驗及超過19年的管理經驗。史先生現持有本公司股份200,283股A股。史先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

何士友，男，43歲，本公司執行董事，自1999年起一直擔任本公司執行副總裁，現負責公司手機產品業務。何先生是一位高級工程師，於1990年畢業於北京郵電大學電磁場與微波專業，獲得工學碩士學位。何先生1993年加入深圳市中興新通訊設備有限公司，歷任南京研究所主任工程師、上海研究所副所長等職，1998年至1999年期間擔任本公司副總裁，曾分管研發和行銷職能部門等領域。1999年起擔任本公司高級副總裁後曾分管本公司第二行銷事業部、手機事業部，自2001年2月起至今任本公司執行董事。何先生具有多年的電信行業從業經驗及超過17年的管理經驗。何先生現持有本公司股份191,633股A股。何先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

二、獨立董事候選人簡歷

李勁，男，42歲，本公司獨立非執行董事，現為科訊技術交流有限公司副總裁。李先生於1989年畢業於中國北京大學生物化學專業，1994年獲得哥倫比亞大學法學院法學博士學位。李先生於1997年至2002年在世達律師事務所擔任律師，於2002年起至2003年11月在一家國際律師事務所年利達律師事務所擔任合夥人，自2004年6月至今任本公司獨立非執行董事。李先生同時兼任Dragon Pharmaceutical Inc. (在美國納斯達克上市的一家加拿大公司)獨立董事。李先生與本公司或本公司的控股股東均不存在關聯關係，也未持有本公司股份；也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

曲曉輝，女，55歲，本公司獨立非執行董事，中國第一位會計學女博士和第一位會計學博士生女導師，全國會計碩士專業學位(MPAcc)項目論證發起人，現任教育部文科重點研究基地廈門大學會計發展研究中心主任，會計學教授。曲女士於1989年7月畢業於廈門大學，獲經濟學(會計學)博士學位。自1989年8月以來，一直在廈門大學會計系從事教學和學術研究工作，自2009年7月至今任本公司獨立董事。曲女士現兼任雲南白藥集團股份有限公司

(一家在深圳證券交易所上市的公司)獨立董事。曲女士與本公司或本公司的控股股東均不存在關聯關係，也未持有本公司股份；也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

魏煒，男，44歲，本公司獨立非執行董事，自2007年10月至今任北京大學滙豐商學院副院長，北京大學滙豐商學院實踐家商業模式研究中心主任。魏先生於2004年畢業於華中科技大學，獲管理科學與工程博士學位，曾在新疆工學院、新疆大學工作，2004年7月至2006年6月為北京大學中國經濟研究中心博士後，2006年7月至2007年9月任北京大學深圳商學院院長助理，自2009年7月至今任本公司獨立董事。魏先生於2001年10月至2008年10月任新疆天康畜牧生物技術股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司)獨立董事；並於2003年10月至2008年6月任新疆國際實業股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司)獨立董事；現兼任深圳市長園集團股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司)獨立董事，魏先生與本公司或本公司的控股股東均不存在關聯關係，也未持有本公司股份；也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

陳乃蔚，男，52歲，本公司獨立非執行董事，自2001年至今任上海市錦天城律師事務所合夥人，高級律師，法學教授。陳先生於2007年畢業於澳門科大研究生院，獲法學博士學位，曾在上海交通大學歷任法律系主任、知識產權研究中心主任等職，自2009年7月至今任本公司獨立董事。陳先生與本公司或本公司的控股股東均不存在關聯關係，也未持有本公司股份；也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

談振輝，男，65歲，現為北京交通大學校學術委員會主任委員、教授。1987年畢業於東南大學通信與電子系統專業，獲得工學博士學位。自1982年8月至今在北京交通大學工作，曾任系主任、副校長、校長。談先生曾經公司2004年第一次臨時股東大會選舉通過任公司獨立董事，後鑒於國家教育部規定高校的主要領導不准擔任社會上經營實體的獨立董事，因談先生當時擔任北京交通大學校長職務，其於2005年3月提出辭去公司獨立董事職務，並經於2005年5月31日召開的2004年度股東大會審議通過。談先生與本公司或本公司的控股股東均不存在關聯關係，也未持有本公司股份；也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

王雁，女，45歲，於1988年7月畢業於東北工學院管理系工業會計專業，取得工學學士學位。王女士於1992年12月獲得中國會計師資格，及1999年9月獲得中國高級會計師資格。自1999年起加入本公司控股股東深圳市中興新通訊設備有限公司，曾任財務部經理等職，現任該公司副總經理及總會計師。自2005年6月起至今擔任本公司監事。王女士未持有本公司股份；王女士也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

許維豔，女，47歲，現於本公司物流體系任職。許女士於1988年7月畢業於遼寧師範大學歷史系，取得歷史學學士學位，1992年獲得經濟師資格。許女士自1989年至1993年任職於深圳市中興半導體有限公司；1993年至1997年任職於深圳市中興新通訊設備有限公司，歷任公司財務委員會秘書、總裁辦副主任等職；1997年至今任職於本公司，曾任招標部部長等職。許女士未持有本公司股份；許女士也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

(1) 董事及監事權益

截至2010年2月9日，本公司第五屆董事會董事候選人（「董事候選人」）及本公司第五屆監事會股東代表監事候選人（「監事候選人」）於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債權證中擁有的權益及淡倉如下：

姓名	職位	所持股份數目	股份類別
董事候選人			
侯為貴	董事長	659,706	本公司A股
謝偉良	副董事長	18,200	本公司A股
雷凡培	—	無	無
張俊超	董事	18,200	本公司A股
王占臣	—	無	無
董聯波	董事	18,200	本公司A股
殷一民	董事、總裁	351,574	本公司A股
史立榮	董事、執行副總裁	200,283	本公司A股
何士友	董事、執行副總裁	191,633	本公司A股
李勁	獨立非執行董事	無	無
曲曉輝	獨立非執行董事	無	無
魏焯	獨立非執行董事	無	無
陳乃蔚	獨立非執行董事	無	無
談振輝	—	無	無
股東代表監事候選人			
王雁	監事	無	無
許維豔	本公司僱員	無	無

除上文披露者外，截至2010年2月9日，概無董事候選人及監事候選人於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8部分須知會本公司及香港聯合交易所有限公司之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例彼等被視為或被當作擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記入本公司存置的登記冊內的任何權益或淡倉，或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十所載《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及香港聯合交易所有限公司的任何權益或淡倉。

截至2010年2月9日，概無董事候選人及監事候選人及其各自配偶及未滿十八歲子女獲本公司授予任何認購本公司或其任何相聯法團的股份或債權證的權利或行使任何該等權利。

(2) 與主要或控股股東、其他董事、監事及高級管理層的關係

截至2010年2月9日，下列董事候選人及監事候選人擔任本公司主要及控股股東的董事或僱員：

姓名	任職的股東單位名稱	在股東單位擔任的職務
謝偉良	中興新	董事長
雷凡培	中國航天科技集團公司	副總經理
張俊超	中興新	副董事長
	西安微電子技術研究所	所長
王占臣	中國航天電子技術研究院(原名航天時代 電子公司)	副董事長
董聯波	中興新	董事
史立榮	中興新	董事
王雁	中興新	副總經理

除本文所披露外，董事候選人或監事候選人與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

(3) 服務協議與津貼

監事不會與本公司訂立任何服務合約，並將遵照本公司的公司章程輪席退任，並可重選連任。董事獲選連任後，將與本公司訂立服務合約，由獲選連任日期起計為期三年。應付予各位董事及監事的津貼，由董事會及監事會(視情況而定)參照各位董事及監事在本公司不時擔任的職責，予以釐定和審議，並須經股東大會批准。

(4) 在其他上市公司擔任董事職務

除本文所披露外，概無任何董事候選人或監事候選人於過去三年擔任任何其他上市公司的任何董事職務。

(5) 其他

除本文所披露外，截至2010年2月9日，據本公司董事所知，並無其他事項需要知會本公司股東，尤其是並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的有關董事候選人及監事候選人的信息。