



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)

二零一六年三月三日(星期四)舉行之中興通訊股份有限公司
二零一六年第一次臨時股東大會之表決代理委託書(經修訂)

與本表決代理委託書有關之H股股份數目¹：

本人/我們² _____

地址為 _____

身份證號碼 _____

股東賬戶 _____ (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³ _____

地址為 _____

身份證號碼 _____

為本人/我們之代理，代表本人/我們出席於二零一六年三月三日(星期四)上午九時正在公司深圳總部四樓大會議室地址：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；電話：+86-755-26770282舉行之公司二零一六年第一次臨時股東大會(以下簡稱「臨時股東大會」)及其任何續會，並按以下指示代表本人/我們就關於召開二零一六年第一次臨時股東大會的通告(以下簡稱「臨時股東大會通告」)及關於召開二零一六年第一次臨時股東大會的補充通告(以下簡稱「臨時股東大會補充通告」)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。

序號	普通決議案	表決情況 ⁴
1	審議公司關於董事會換屆及選舉第七屆董事會董事的議案	—
選舉非獨立董事		
1.1	選舉史立榮先生為公司第七屆董事會非執行董事，任期從2016年3月30日起至2019年3月29日止	同意 票
1.2	選舉張建恆先生為公司第七屆董事會非執行董事，任期從2016年3月30日起至2019年3月29日止	同意 票
1.3	選舉樂聚寶先生為公司第七屆董事會非執行董事，任期從2016年3月30日起至2019年3月29日止	同意 票

序號	普通決議案	表決情況 ⁴
1.4	選舉王亞文先生為公司第七屆董事會非執行董事，任期從2016年3月30日起至2019年3月29日止	同意 票
1.5	選舉田東方先生為公司第七屆董事會非執行董事，任期從2016年3月30日起至2019年3月29日止	同意 票
1.6	選舉詹毅超先生為公司第七屆董事會非執行董事，任期從2016年3月30日起至2019年3月29日止	同意 票
1.7	選舉殷一民先生為公司第七屆董事會執行董事，任期從2016年3月30日起至2019年3月29日止	同意 票
1.8	選舉趙先明先生為公司第七屆董事會執行董事，任期從2016年3月30日起至2019年3月29日止	同意 票
1.9	選舉韋在勝先生為公司第七屆董事會執行董事，任期從2016年3月30日起至2019年3月29日止	同意 票
選舉獨立非執行董事		
1.10	選舉張曦軻先生為公司第七屆董事會獨立非執行董事，任期從2016年3月30日起至2019年3月29日止	同意 票
1.11	選舉陳少華先生為公司第七屆董事會獨立非執行董事，任期從2016年3月30日起至2019年3月29日止	同意 票
1.12	選舉呂紅兵先生為公司第七屆董事會獨立非執行董事，任期從2016年3月30日起至2019年3月29日止	同意 票
1.13	選舉Bingsheng Teng (滕斌聖) 先生為公司第七屆董事會獨立非執行董事，任期從2016年3月30日起至2019年3月29日止	同意 票
1.14	選舉朱武祥先生為公司第七屆董事會獨立非執行董事，任期從2016年3月30日起至2019年3月29日止	同意 票
2	審議公司關於監事會換屆及選舉第七屆監事會股東代表擔任的監事的議案	—
2.1	選舉許維艷女士為公司第七屆監事會股東代表擔任的監事，任期從2016年3月30日起至2019年3月29日止	同意 票

序號	普通決議案	表決情況 ⁴
2.2	選舉王俊峰先生為公司第七屆監事會股東代表擔任的監事，任期從2016年3月30日起至2019年3月29日止	同意 票

序號	普通決議案	贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
3	審議公司關於為全資子公司中興通訊馬來西亞有限責任公司提供履約擔保的議案			
4	審議公司關於在長沙高新區投資中興通訊長沙基地項目及擬簽訂《項目投資合同》的議案			
5	審議公司關於在廣州市投資中興通訊廣州研究院項目及擬簽訂項目合作協議的議案			

序號	特別決議案	贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
6	審議及批准關於修改《公司章程》有關條款的議案			

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日 簽署⁶： _____

附註：

- 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。如未有填上數目，則本表決代理委託書將被視為與公司已發行股本中所有以 閣下名義登記之公司H股股份有關。
- 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)。
- 如擬委任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 閣下委任之代理之姓名及地址。股東可委任一位或多位代理代其出席，並於表決時代為投票。受委任代理無須為公司股東。委任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：**臨時股東大會對於議案1中的非獨立董事候選人和獨立非執行董事候選人實行分開投票選舉。

臨時股東大會對於議案1的第1.1至第1.9子議案的表決(即對於非獨立董事的選舉)採用累積投票制，具體方式為：對於該九項子議案 閣下持有數量為 閣下所代表之股份數目九倍的表決票數， 閣下可將該等票數全部或部分投給該九項子議案下九名候選人或其中一人或多人， 閣下亦可選擇放棄投票，但 閣下投出的票數累計不得超過 閣下所代表之股份數目的九倍。否則， 閣下就該等子議案的投票全部無效，視為放棄表決權。

臨時股東大會對於議案1的第1.10至第1.14子議案的表決(即對於獨立非執行董事的選舉)採用累積投票制，具體方式為：對於該五項子議案 閣下持有數量為 閣下所代表之股份數目五倍的表決票數， 閣下可將該等票數全部或部分投給該五項子議案下五名候選人或其中一人或多人， 閣下亦可選擇放棄投票，

但閣下投出的票數累計不得超過閣下所代表之股份數目的五倍。否則，閣下就該等子議案的投票全部無效，視為放棄表決權。

臨時股東大會對於議案2的2.1及2.2子議案的表決(即對於二名股東代表擔任的監事的選舉)採用累積投票制，具體方式為：對於該兩項子議案閣下持有數量為閣下所代表之股份數目兩倍的表決票數，閣下可將該等票數全部或部分投給該兩項子議案下二名候選人或其中一人，閣下亦可選擇放棄投票，但閣下投出的票數累計不得超過閣下所代表之股份數目的兩倍。否則，閣下就該等子議案的投票全部無效，視為放棄表決權。

請閣下明確指示欲投給每一名候選人之票數或放棄投票，並填寫於上述表格中相對應議案所在之欄；如無任何指示，則閣下之代理有權自行酌情填寫相應票數。除非閣下在表決代理委託書中另有指示，否則除臨時股東大會通告及臨時股東大會補充通告所載之決議案外，閣下之代理亦有權就正式提呈臨時股東大會並需採用累積投票制之任何決議案自行酌情投票。

5. **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，否則除臨時股東大會通告及臨時股東大會補充通告所載之決議案外，閣下之代理亦有權就正式提呈臨時股東大會之任何決議案自行酌情投票。
6. 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文件必須經過公證。
7. 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於臨時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臨時股東大會，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。
8. H股股東最遲須於臨時股東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)，方為有效。
9. 填妥及交回本表決代理委託書並不影響閣下出席臨時股東大會並於會上投票(如閣下欲如此行事)的權利。
10. **重要提示：**如閣下已交回於二零一六年一月十一日派發股東的原表決代理委託書，則務請注意：
 - (i) 閣下在臨時股東大會指定召開時間二十四小時前向公司交回經修訂的表決代理委託書將撤銷及取替閣下之前交回之原表決代理委託書。而經修訂的表決代理委託書(若填寫正確無誤)即視作閣下交回之有效表決代理委託書。
 - (ii) 若閣下未能在臨時股東大會指定召開時間二十四小時前向公司交回經修訂的表決代理委託書，已交回的原表決代理委託書(若填寫正確無誤)仍然有效。對於原表決代理委託書上未載列的公司修改《公司章程》有關條款之決議案，如無任何指示，持有原表決代理委託書的閣下的授權代表有權自行酌情表決。

(本表決代理委託書原件及複印件均為有效)