

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函的任何部分或對應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售名下所有中興通訊股份有限公司的股份，閣下應將本通函連同隨附的表決代理委託書及確認回條一併立刻交予購買人或受讓人或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理人，以轉交給購買人或受讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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中興

## 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)

- (1) 建議選舉及委任第六屆董事會董事
  - (2) 建議選舉及委任第六屆監事會股東代表擔任的監事
  - (3) 建議修訂《公司章程》
- 及
- (4) 關於召開二零一三年第一次臨時股東大會的通知

---

董事會函件載於本通函第4至12頁。

本公司將於二零一三年三月七日(星期四)上午九時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4樓召開臨時股東大會，股東大會通知載於本通函第21至26頁。

隨本通函附上臨時股東大會表決代理委託書及確認回條，並登載於香港聯交所網站及本公司網站。無論閣下能否出席臨時股東大會，務請盡快按照所附表決代理委託書上所印指示填妥表格，並無論如何最遲於臨時股東大會或任何有關延會召開前24小時填妥交回。閣下填妥並交回表決代理委託書後，仍可按閣下的意願，親自出席臨時股東大會，並在會上投票。擬出席臨時股東大會的H股股東，需於二零一三年二月十四日(星期四)或之前，以來人、郵遞或傳真方式，將確認回條送達本公司。

二零一三年一月十八日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
預期時間表 .....	3
董事會函件 .....	4
一、緒言 .....	5
二、建議選舉及委任第六屆董事會董事 .....	5
三、建議選舉及委任第六屆監事會股東代表擔任的監事 .....	6
四、建議修訂《公司章程》 .....	7
五、臨時股東大會 .....	11
六、建議 .....	12
附件一 — 第六屆董事會董事候選人簡歷 .....	13
附件二 — 第六屆監事會股東代表擔任的監事候選人簡歷 .....	17
附件三 — 有關董事候選人及監事候選人的其他信息 .....	18
關於召開二零一三年第一次臨時股東大會的通知 .....	21

---

## 釋 義

---

在本通函中，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，在深圳交易所上市買賣
「《公司章程》」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「董事候選人」	指	第六屆董事會董事候選人
「監事候選人」	指	第六屆監事會股東代表擔任的監事候選人
「本公司」	指	中興通訊股份有限公司，一九九七年十一月十一日根據中國公司法在中國註冊成立的股份有限公司，其股份在香港聯交所及深圳交易所上市
「《公司法》」	指	中華人民共和國公司法
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事會成員
「臨時股東大會」	指	本公司將於二零一三年三月七日(星期四)上午九時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4樓召開的二零一三年第一次臨時股東大會
「股東大會通知」	指	關於召開二零一三年第一次臨時股東大會的通知
「H股股東」	指	H股持有人
「H股」	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，在香港聯交所上市買賣
「《香港上市規則》」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「最後實際可行日期」	指	二零一三年一月十四日，即為確定本通函所載若干資料而付印本通函前的最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國

---

## 釋 義

---

「人民幣」	指	中國法定貨幣
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「股份」	指	A股及H股
「監事」	指	本公司監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「深圳交易所」	指	深圳證券交易所
「中興新」	指	深圳市中興新通訊設備有限公司

---

## 預期時間表

---

二零一三年

辦理H股股份過戶文件以符合資格出席

臨時股東大會並於會上投票的最後期限 . . . . . 二月四日(星期一)下午四時三十分

暫停辦理H股股份過戶手續 . . . . . 二月五日(星期二)至三月六日(星期三)止  
(包括首尾兩天)

交回臨時股東大會確認回條的最後期限 . . . . . 二月十四日(星期四)

交回臨時股東大會表決代理委託書的最後期限 . . . . . 三月六日(星期三)上午九時正

臨時股東大會 . . . . . 三月七日(星期四)上午九時正

恢復辦理H股股份過戶手續 . . . . . 三月七日(星期四)

# 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)

執行董事：

史立榮  
殷一民  
何士友

非執行董事：

侯為貴  
張建恒  
謝偉良  
王占臣  
張俊超  
董聯波

獨立非執行董事：

曲曉輝  
魏焯  
陳乃蔚  
談振輝  
石義德

敬啟者：

註冊地址：

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  
518057

香港主要營業地點：

香港  
中環皇后大道中15號  
置地廣場  
告羅士打大廈8樓

- (1) 建議選舉及委任第六屆董事會董事
  - (2) 建議選舉及委任第六屆監事會股東代表擔任的監事
  - (3) 建議修訂《公司章程》
- 及
- (4) 關於召開二零一三年第一次臨時股東大會的通知

### 一、緒言

本通函旨在向閣下發出股東大會通知，以及提供相關資料供閣下就將於臨時股東大會上提呈(其中包括)下列事項的普通決議案及特別決議案進行表決作出知情決定：

1. 建議選舉及委任第六屆董事會董事；
2. 建議選舉及委任第六屆監事會股東代表擔任的監事；及
3. 建議修訂《公司章程》。

### 二、建議選舉及委任第六屆董事會董事

根據2013年1月14日舉行之第五屆董事會第三十九次會議決議，本公司第五屆董事會將於2013年3月29日任期屆滿，董事會決議進行換屆選舉。經董事會提名委員會推薦，本公司第五屆董事會提名侯為貴先生、張建恒先生、謝偉良先生、王占臣先生、張俊超先生、董聯波先生、史立榮先生、殷一民先生、何士友先生為本公司第六屆董事會非獨立董事候選人；提名曲曉輝女士、魏煒先生、陳乃蔚先生、談振輝先生、石義德先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事候選人。

由於第五屆董事會獨立非執行董事曲曉輝女士、魏煒先生、陳乃蔚先生最初擔任本公司獨立非執行董事的任職時間為2009年7月22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》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」，第六屆董事會獨立非執行董事候選人曲曉輝女士、魏煒先生、陳乃蔚先生任期將於批准委任的股東決議案通過後從2013年3月30日起至2015年7月21日止；第六屆董事會獨立非執行董事候選人石義德先生由於擔任阿裡巴巴集團控股有限公司首席法務官，因其個人工作安排原因，2013年6月29日後擬不再繼續擔任本公司獨立非執行董事的職務，因此，其在第六屆董事會的任期將於批准委

---

## 董事會函件

---

任的股東決議案通過後從2013年3月30日起至2013年6月29日止。本公司屆時將會積極尋找獨立非執行董事候選人代替曲曉輝女士、魏焯先生、陳乃蔚先生、石義德先生擔任本公司獨立非執行董事職務以滿足相關法律法規及《公司章程》對獨立非執行董事成員佔董事會成員比例的要求；除曲曉輝女士、魏焯先生、陳乃蔚先生、石義德先生以外的其他第六屆董事會董事候選人任期將於批准委任的股東決議案通過後從2013年3月30日起至2016年3月29日止。

上述董事候選人簡歷及其他信息詳見附件一及附件三。

上述獨立非執行董事候選人的資料將報送深圳交易所，需經深圳交易所審核無異議後提交股東大會審議表決。

### 三、建議選舉及委任第六屆監事會股東代表擔任的監事

根據2013年1月14日舉行之第五屆監事會第二十六次會議決議，本公司第五屆監事會將於2013年3月29日任期屆滿，監事會決議進行換屆選舉。本公司第五屆監事會提名常青先生、許維豔女士為本公司第六屆監事會股東代表擔任的監事候選人。

第六屆監事會股東代表擔任的監事候選人任期將於批准委任的股東決議案通過後從2013年3月30日起至2016年3月29日止。

上述股東代表擔任的監事候選人簡歷及其他信息詳見附件二及附件三。

#### 四、建議修訂《公司章程》

本公司是在中國註冊成立的公司，有責任確保其《公司章程》符合中國相關的適用法規與指引。本公司建議修訂《公司章程》，以符合中國證監會頒布的《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》的要求。上述《公司章程》的修訂經董事會於二零一三年一月十四日批准，待臨時股東大會批准後將正式生效。

##### 原條文

##### 修改後條文

**第二百三十四條** 公司的利潤分配政策為：

**第二百三十四條** 公司的利潤分配政策為：

(一) 公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性；

(一) 公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性；

(二) 公司向內資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價、宣佈和支付。公司向H股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣佈，以港幣支付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項所需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理；

(二) 公司向內資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價、宣佈和支付。公司向H股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣佈，以港幣支付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項所需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理；

---

## 董事會函件

---

### 原條文

(三) 公司可以採取現金或者股票方式分配股利，可以進行中期現金分紅。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十；

### 修改後條文

(三) 公司可以採取現金或者股票方式分配股利，可以進行中期現金分紅。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十；

在符合下述條件的情況下，公司可實施現金分紅：

- 1、 公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金後所餘的稅後利潤)為正值，現金流充裕，實施現金分紅不影響公司正常經營和長期發展；
- 2、 審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；
- 3、 公司資產負債率情況良好，公司未來十二個月內無擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計淨資產的10%的重大投資計劃或重大現金支出事項。

原條文

修改後條文

(四) 公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露未分紅的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途，獨立非執行董事應當對此發表獨立意見；

(四) 公司應優先考慮以現金方式進行利潤分配，根據公司實際情況亦可以另行採取股票股利分配方式進行利潤分配。股票股利分配可以單獨實施，也可以結合現金分紅同時實施。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時，應充分考慮以股票方式分配利潤後的總股本是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度相適應，以確保分配方案符合全體股東的整體利益和長遠利益；

(五) 公司董事會制定公司利潤分配預案時，應充分聽取獨立非執行董事意見，並由獨立非執行董事發表獨立意見；公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露未分紅的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途，獨立非執行董事應當對此發表獨立意見；

---

## 董事會函件

---

### 原條文

(五) 存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。

### 修改後條文

(六) 存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金；

(七) 公司應當嚴格執行本章程確定的利潤分配政策和股東大會已審議通過的利潤分配方案，確有必要對已確定的利潤分配政策和股東大會已審議通過的利潤分配方案進行調整的，應當經公司董事會論證同意後(獨立非執行董事應當發表獨立意見)，由董事會提交股東大會以特別決議案審議通過後方可實施；

原條文

修改後條文

(八) 在利潤分配方案依法公告後，公司應充分聽取股東特別是中小股東的意見和建議。股東大會對利潤分配方案進行審議時，公司應當提供多種渠道(包括但不限於股東大會現場、互聯網、投資者熱線電話等)接受股東特別是中小股東對本公司利潤分配方案的建議，充分聽取中小股東的意見和訴求。

授權本公司任何董事或董事會秘書，代表本公司處理與修訂《公司章程》相關的存檔、修訂及註冊(如有需要)的手續及其他有關事項。

## 五、臨時股東大會

### 股東大會通知、表決代理委託書與確認回條

本公司將於二零一三年三月七日(星期四)上午九時正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4樓召開臨時股東大會，提請股東審議及酌情通過有關(當中包括)(i)建議選舉及委任第五屆董事會董事，(ii)建議選舉及委任第六屆監事會股東代表擔任的監事，(iii)建議修訂《公司章程》的決議案。股東大會通知載於本通函第21至26頁。

隨本通函附上臨時股東大會表決代理委託書及確認回條，並登載於香港聯交所網站及本公司網站。無論閣下能否出席臨時股東大會，務請盡快按照所附表決代理委託書上所印指示填妥表格，並無論如何最遲於臨時股東大會或任何有關延會召開前24小時填妥交回。閣下填妥並交回表決代理委託書後，仍可按閣下的意願，親自出席臨

---

## 董事會函件

---

時股東大會，並在會上投票。擬出席臨時股東大會的H股股東，需於二零一三年二月十四日(星期四)或之前，以來人、郵遞或傳真方式，將確認回條送達本公司。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2013年2月5日(星期二)起至2013年3月6日(星期三)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以決定符合出席臨時股東大會並於會上投票的股東資格。H股股東如欲出席臨時股東大會並於會上投票，須於2013年2月4日(星期一)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鋪。

### 股東大會投票表決

根據《香港上市規則》第13.39(4)條規定，於股東大會上提呈以供考慮及酌情通過的所有決議案須以投票表決方式通過，惟股東大會主席真誠准許以舉手方式表決純粹與程序或行政事宜有關的決議案除外。

根據《公司章程》的相關規定，有關選舉及委任董事及監事的議案將採用累積投票制方式對每個董事候選人和股東代表擔任的監事候選人進行逐個表決。

## 六、建議

董事會認為股東大會通知所載有關(i)建議選舉及委任第五屆董事會董事，(ii)建議選舉及委任第六屆監事會股東代表擔任的監事，(iii)建議修訂《公司章程》的決議案均符合本公司及股東整體的最佳利益，因此建議股東於臨時股東大會上投票贊成有關決議案。

此 致

列位股東

承董事會命  
侯為貴  
中興通訊股份有限公司  
董事長

深圳，中國

二零一三年一月十八日

### 一、非獨立董事候選人簡歷

**侯為貴**，男，1941年出生。1984年前，任職於航天691廠，任技術科長；1984年南下深圳創建深圳中興半導體有限公司，任總經理；自1997年10月起至2004年2月任本公司總裁；2004年2月起至今任本公司董事長。侯先生擁有豐富的電信行業經驗及企業經營管理經驗。

**張建恒**，男，1961年出生。張先生1982年畢業於大連工學院化工機械專業，具備高級工程師職稱。張先生1982年至1989年任職於化工部第一膠片廠；1989年至1996年任職於中國樂凱膠片公司第一膠片廠；1996年至2011年歷任中國樂凱膠片集團公司董事、副總經理、總經理，其間先後兼任樂凱膠片股份有限公司總經理(副董事長)、董事長；2011年11月至今任中國航天科技集團公司副總經理；2012年3月26日至今任中國航天國際控股有限公司(一家在香港聯合交易所有限公司上市的公司)非執行董事及董事局主席；2012年4月至今任本公司副董事長。張先生擁有豐富的管理及經營經驗。

**謝偉良**，男，1956年出生。謝先生1982年畢業於國防科技大學政治系，具備教授職稱。謝先生2001年至2003年任南京航天管理幹部學院院長；2003年起至今任航天科工深圳(集團)有限公司董事及總經理、深圳航天廣宇工業有限公司總經理；2004年2月至今任本公司副董事長；現兼任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。

**王占臣**，男，1952年出生。王先生1976年畢業於西安炮兵技術工程學院，具備高級工程師職稱。王先生1997年至2001年任中國運載火箭技術研究院北京興華機械廠廠長；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；2010年3月至今任本公司非執行董事。王先生擁有豐富的管理及經營經驗。

**張俊超**，男，1953年出生。張先生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。張先生2000年至2003年3月任中國航天科技集團電子基礎技術研究院副院長；2003年5月至今任中國航天時代電子公司(現易名為「中國航天電子技術研究院」)陝西管

理部主任、西安微電子技術研究所所長；2010年9月至今任中國航天電子技術研究院副院長；2004年2月至今任本公司非執行董事；現兼任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。

**董聯波**，男，1957年出生。董先生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。董先生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；2003年起至今任航天科工深圳(集團)有限公司董事及副總經理；2004年2月至今任本公司非執行董事；現兼任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。

**史立榮**，男，1964年出生。史先生1984年畢業於清華大學無線電與信息技術專業並獲學士學位，1989年畢業於上海交通大學通信與電子工程專業並獲碩士學位，具備高級工程師職稱。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並任生產部部長；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2007年負責本公司整體市場工作；2007年起負責本公司全球銷售工作；2001年2月起至今任本公司執行董事；2010年3月至今任本公司總裁。史先生具有多年的電信行業從業經驗及超過22年的管理經驗。

**殷一民**，男，1963年出生。殷先生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，具備高級工程師職稱。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2010年3月曾擔任本公司副總裁、高級副總裁及總裁，曾分管研發、營銷、銷售及手機業務等多個領域；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22年的管理經驗。

**何士友**，男，1966年出生。何先生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，具備高級工程師職稱。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，曾分管研發和營銷職能部門等領域；1999年起擔任本公司高級副總裁後曾分管本公司第二營銷事業部、手機事業部；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20年的管理經驗。

## 二、獨立非執行董事候選人簡歷

**曲曉輝**，女，1954年出生。曲女士1989年7月畢業於廈門大學，獲經濟學(會計學)博士學位，具備會計學教授職稱，2001年5月獲美國富布萊特基金授予富布萊特學者稱號。曲女士是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，「國家985」哲學社會科學創新基地廈門大學財務管理與會計研究院院長。曲女士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，2009年7月至今任本公司獨立非執行董事。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)、泰康人壽保險股份有限公司和廣州白雲電器設備股份有限公司獨立非執行董事以及廈門網中網軟件有限公司首席財務顧問。曲女士在財務方面擁有學術和專業資歷以及豐富的經驗。

**魏煒**，男，1965年出生。魏先生2004年畢業於華中科技大學，獲管理科學與工程博士學位，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。魏先生曾在新疆工學院、新疆大學工作；2006年7月至2007年9月任北京大學深圳商學院院長助理；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；2009年7月至今任本公司獨立非執行董事。魏先生現兼任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)、大連獐子島漁業集團股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司)和天音通信控股股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司)獨立非執行董事。魏先生在企業管理方面擁有學術和專業資歷以及豐富的經驗。

**陳乃蔚**，男，1957年出生。陳先生2007年畢業於澳門科大研究生院，獲法學博士學位，具備法學教授職稱，並擁有中國律師資格證。陳先生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；2001年至今任上海市錦天城律師事務所合夥人，高級律師；2009年7月至今任本公司獨立非執行董事。陳先生現兼任上海醫藥集團股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司)、上海泰勝風能裝備股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司)獨立非執行董事。陳先生在法律方面擁有學術和專業資歷以及豐富的經驗。

**談振輝**，男，1944年出生。談先生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，具備教授職稱。談先生自1982年8月至今在北京交通大學工作，曾任系主任、副校長和校長；現為北京交通大學校學術委員會主任委員、教授；2010年3月至今任本公司獨立非執行董事。談先生現兼任江蘇通鼎光電股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司)獨立非執行董事。談先生在電信方面擁有學術和專業資歷以及豐富的經驗。

**石義德(英文名：TIMOTHY ALEXANDER STEINERT)**，男，1960年出生。石先生為美國籍(香港永久居民)，1983年獲得耶魯大學學士學位，1989年獲得哥倫比亞大學博士學位，石先生同時具有香港和美國紐約州的律師資格。石先生1999年至2007年在富而德律師事務所工作，擔任香港企業部合夥人；2007年7月至今任阿裡巴巴集團控股有限公司首席法務官；2010年6月至今任本公司獨立非執行董事。石先生在法律方面擁有學術和專業資歷以及豐富的經驗。

常青，男，1955年出生。常先生1982年2月畢業於西北大學物理系半導體專業，取得理學士學位，具備高級工程師職稱。常先生1993年3月至1996年8月任深圳市中興維先通設備有限公司常務副總經理；1996年9月至1997年10月任深圳市中興新通訊設備有限公司東北區域市場總經理；1997年11月至2000年2月曾任本公司東北區域市場總經理、市場七部部長等職務；2000年3月至2008年3月任陝西中興百綠環保工程有限責任公司總經理；現任深圳市中興新通訊設備有限公司總經理助理、工會主席。

許維豔，女，1962年出生。許女士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，具備經濟師資格。許女士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，曾任公司財務委員會秘書、總裁辦副主任等職；1997年起至今任職於本公司，曾任招標部部長等職，現於本公司物流及行政任職。

## 一、董事及監事的權益

截至最後實際可行日期，本公司董事候選人及本公司監事候選人於本公司或其任何相關法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份或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
<b>董事候選人</b>			
侯為貴	董事長	1,297,472	本公司A股
張建恒	副董事長	無	無
謝偉良	副董事長	32,760	本公司A股
王占臣	董事	無	無
張俊超	董事	32,760	本公司A股
董聯波	董事	32,760	本公司A股
史立榮	董事，行政總裁	410,511	本公司A股
殷一民	董事	632,833	本公司A股
何士友	董事，執行副總裁	344,940	本公司A股
曲曉輝	獨立非執行董事	無	無
魏煒	獨立非執行董事	無	無
陳乃蔚	獨立非執行董事	無	無
談振輝	獨立非執行董事	無	無
石義德	獨立非執行董事	無	無
<b>監事候選人</b>			
常青	中興新總經理助理、工會主席	1,000,000	本公司控股股東中興新的附屬公司陝西中興百綠環保工程有限責任公司的股份
許維豔	監事	9,199	本公司A股

註：截至最後實際可行日期，常青先生未在本公司任職。其他董事候選人及股東代表監事候選人的職位均為在本公司的任職。

除上文披露者外，截至最後實際可行日期，概無董事候選人及監事候選人於本公司或其任何相關法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份、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交所的權益及淡倉(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交所的任何權益或淡倉。

截至最後實際可行日期，概無董事候選人及監事候選人或彼等之配偶或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關法團的股份或債權證的權利或行使任何該等權利。

## 二、與本公司主要或控股股東、其他董事、監事及高級管理人員的關係

截至最後實際可行日期，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
張俊超	中興新	副董事長
董聯波	中興新	董事
常青	中興新	總經理助理、工會主席

除上文披露者外，董事候選人或監事候選人與本公司主要或控股股東、任何董事、監事及高級管理人員概無任何關係。

### **三、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《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。

### **四、在其他上市公司擔任董事職務及其他主要任命及專業資格**

除本通函披露者外，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或擁有其他主要任命或專業資格。

### **五、其他**

除本通函披露者外，截至最後實際可行日期，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《香港上市規則》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。

---

## 關於召開二零一三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)

## 關於召開二零一三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「本公司」或「公司」)於2013年1月14日召開了本公司第五屆董事會第三十九次會議，本公司董事會決定以現場方式召開本公司二零一三年第一次臨時股東大會(以下簡稱「本次會議」)，現將本次會議的有關情況通知如下：

### 一、召開會議基本情況

#### (一) 召開時間

本次會議的開始時間為2013年3月7日(星期四)上午9時。

#### (二) 召開地點

本次會議的召開地點為本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

---

## 關於召開二零一三年第一次臨時股東大會的通知

---

### (三) 召集人

本次會議由本公司董事會召集。

### (四) 會議召開的合法、合規性

本公司第五屆董事會保證本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中興通訊股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定。

### (五) 召開方式

本次會議採用現場投票的召開方式。

### (六) 出席對象

- 1、 截至2013年2月4日(星期一)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、 截至2013年2月4日(星期一)下午4：30名列在香港中央證券登記有限公司的本公司H股股東名冊的H股持有人(以下簡稱「H股股東」)；
- 3、 本公司董事、監事、高級管理人員；及
- 4、 本公司聘請的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

### (七) H股暫停辦理股份過戶登記手續日期

本公司將於2013年2月5日(星期二)起至2013年3月6日(星期三)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以決定符合出席本次會議並於會上投票的股東資格。H股股東如欲出席本次會議並於會上投票，須於2013年2月4日(星期一)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。

---

## 關於召開二零一三年第一次臨時股東大會的通知

---

### 二、會議審議事項

本次會議將審議以下議案：

#### 普通決議案

##### 1、審議《公司關於董事會換屆及選舉第六屆董事會董事的議案》

根據2013年1月14日舉行之第五屆董事會第三十九次會議決議，本公司第五屆董事會將於2013年3月29日任期屆滿，董事會決議進行換屆選舉。經董事會提名委員會推薦，公司第五屆董事會提名侯為貴先生、張建恒先生、謝偉良先生、王占臣先生、張俊超先生、董聯波先生、史立榮先生、殷一民先生、何士友先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人；提名曲曉輝女士、魏煒先生、陳乃蔚先生、談振輝先生、石義德先生為公司第六屆董事會獨立非執行董事候選人。

由於第五屆董事會獨立非執行董事曲曉輝女士、魏煒先生、陳乃蔚先生最初擔任本公司獨立非執行董事的任職時間為2009年7月22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》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」，第六屆董事會獨立非執行董事候選人曲曉輝女士、魏煒先生、陳乃蔚先生任期將于批准委任的股東決議案通過後從2013年3月30日起至2015年7月21日止；第六屆董事會獨立非執行董事候選人石義德先生由於擔任阿裡巴巴集團控股有限公司首席法務官，因其個人工作安排原因，2013年6月29日後擬不再繼續擔任本公司獨立非執行董事的職務，因此，其在第六屆董事會的任期將於批准委任的股東決議案通過後從2013年3月30日起至

---

## 關於召開二零一三年第一次臨時股東大會的通知

---

2013年6月29日止。本公司屆時將會積極尋找獨立非執行董事候選人代替曲曉輝女士、魏煒先生、陳乃蔚先生、石義德先生擔任本公司獨立非執行董事職務以滿足相關法律法規及《公司章程》對獨立非執行董事成員占董事會成員比例的要求；除曲曉輝女士、魏煒先生、陳乃蔚先生、石義德先生以外的其他第六屆董事會董事候選人任期將於批准委任的股東決議案通過後從2013年3月30日起至2016年3月29日止。

上述董事候選人簡歷詳見本公司日期為2013年1月18日之通函。

本公司將上述獨立非執行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。

### 2、 審議《公司關於監事會換屆及選舉第六屆監事會股東代表擔任的監事的議案》

根據2013年1月14日舉行之第五屆監事會第二十六次會議決議，本公司第五屆監事會將於2013年3月29日任期屆滿，監事會決議進行換屆選舉。公司第五屆監事會提名常青先生、許維豔女士為公司第六屆監事會股東代表擔任的監事候選人。

第六屆監事會股東代表擔任的監事候選人任期將於批准委任的股東決議案通過後從2013年3月30日起至2016年3月29日止。

上述股東代表擔任的監事候選人簡歷詳見本公司日期為2013年1月18日之通函。

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股東代表擔任的監事候選人進行逐個表決。

### 特別決議案

### 3、 審議及批准《關於修改「公司章程」有關條款的議案》

考慮並酌情批准本公司日期為2013年1月18日之通函所載之建議修訂《公司章程》。

---

## 關於召開二零一三年第一次臨時股東大會的通知

---

### 三、本次會議的出席登記方法

#### (一) 出席登記方式

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、郵遞或傳真方式於2013年2月14日(星期四)或之前送達本公司。

##### 就內資股股東而言：

交回本公司註冊辦事處：

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

(傳真號碼：+86 (755) 26770286)

##### 就H股股東而言：

交回本公司香港之主要營業地址：

香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈8樓

(傳真號碼：+852 35898555)

#### (二) 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。內資股股東最遲須於本次會議指定舉行時間二十四小時前將「表決代理委託書」，連同授權簽署「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，地址為中國廣東省深圳市

## 關於召開二零一三年第一次臨時股東大會的通知

南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈(郵政編碼：518057)方為有效。H股股東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。

- 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」、授權股東賬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) 會議連絡人：游婷婷
- (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五屆董事會第三十九次會議決議》。
- 《中興通訊股份有限公司第五屆監事會第二十六次會議決議》。

承董事會命  
侯為貴  
董事長

深圳，中國

二零一三年一月十八日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：史立榮、殷一民、何士友；六位非執行董事：侯為貴、張建恒、謝偉良、王占臣、張俊超、董聯波；以及五位獨立非執行董事：曲曉輝、魏煒、陳乃蔚、談振輝、石義德。