



ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

## 關於聯席公司秘書辭任的公告

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。

中興通訊股份有限公司（以下簡稱「中興通訊」或「本公司」）謹此宣佈，本公司聯席公司秘書魏偉峰先生（以下簡稱「魏先生」）已辭任本公司聯席公司秘書的職務，自二零零八年十二月十二日起生效。同時，馮健雄先生（以下簡稱「馮先生」）經香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「聯交所」）確認，已符合聯交所證券上市規則（以下簡稱「上市規則」）第 8.17(3) 條有關公司秘書的規定。

於魏先生辭任後，馮先生將獨立擔任本公司公司秘書一職。魏先生將留任為本公司根據上市規則第 3.06 條規定的授權代表替任人及根據香港法例第 32 章公司條例第一部代表本公司在香港接收通知的授權代表。

本公司董事會謹此對魏先生於任期內對本公司作出的貢獻表示感謝，並確認概無任何有關魏先生辭任之其他事宜需獲本公司股東垂注。

承董事會命  
侯為貴  
董事長

深圳，中國  
二零零八年十二月十二日

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：朱武祥、陳少華、喬文駿、糜正琨、李勁。