

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二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5月8日召開了本公司第六屆董事會第三次會議，本公司董事會決定以現場投票、網絡投票及徵集投票相結合的方式召開本公司二零一三年第二次臨時股東大會(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**

- 1、現場會議開始時間為：2013年6月28日(星期五)上午9時。
- 2、內資股股東進行網絡投票時間為：2013年6月27日-2013年6月28日的如下時間：

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013年6月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過互聯網投票系統(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具體時間為：2013年6月27日15：00至2013年6月28日15：00期間的任意時間。

**(二)召開地點**

現場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

### (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

本公司第六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

#### 1、內資股股東可通過：

- 現場投票，包括本人親身出席及通過填寫表決代理委託書授權他人出席；
- 就有關回購並註銷不符合解鎖條件的限制性股票之相關議案委託獨立非執行董事投票；或
- 網絡投票。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向內資股股東提供網絡形式的投票平台，內資股股東應在本通知列明的有關時限內通過上述系統進行網絡投票。

#### 2、H股股東可通過：

- 現場投票，包括本人親身出席及通過填寫表決代理委託書授權他人出席；或
- 就有關回購並註銷不符合解鎖條件的限制性股票之相關議案委託獨立非執行董事投票。

#### 3、委託獨立非執行董事徵集投票的操作方式請見本公司於2013年5月8日公告的《獨立非執行董事徵集投票權報告書》。

同一表決權就同一議案只能選擇現場投票、委託獨立非執行董事投票或網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。如果無法判斷投票時間，則按下列規則處理：

- (1) 如其他投票方式與獨立非執行董事徵集投票權授權委託書就同一議案的表決內容不一致，以獨立非執行董事徵集投票權授權委託書的表決內容為準；

- (2) 受限於上述第(1)項，如股東親身出席大會並於會上投票，且現場投票就同一議案的表決內容與委託他人投票或網絡投票的表決內容不一致，以現場投票的表決內容為準；及
- (3) 如股東委託他人參加股東大會進行表決，且與其網絡投票就同一議案的表決內容不一致，以委託他人的表決內容為準。

## **(六)出席對象**

- 1、截至2013年5月28日(星期二)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5月28日(星期二)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5月29日(星期三)起至2013年6月27日(星期四)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5月28日(星期二)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：

### **特別決議案**

#### **1、關於回購並註銷不符合解鎖條件的限制性股票的議案**

- (1) 批准公司根據《第一期股權激勵計劃(2007年2月5日修訂稿)》以激勵對象認購標的股票的成本價回購公司向激勵對象授予的未解鎖的限制性股票共計2,536,742股並註銷該等股份；
- (2) 批准公司根據本次限制性股票回購及註銷具體情況進行減資；

- (3) 授權公司董事長侯為貴先生或侯為貴先生書面授權的其他人士辦理與本次限制性股票回購及註銷相關的具體事宜，包括但不限於簽署相關文件並辦理相關手續等。

2013年5月8日召開的第六屆董事會第三次會議審議通過該議案，並同意將此議案提交公司股東大會審議。具體情況詳見本公司於2013年5月8日公告的《關於回購並註銷不符合解鎖條件的限制性股票公告》。

## 2、審議及批准《關於修改〈公司章程〉有關條款的議案》

批准《公司章程》的修訂建議，並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。具體修訂內容如下：

### (1) 第二十四條

**原條款：**公司成立後發行普通股3,440,078,020股，包括629,585,445股的H股，佔公司可發行的普通股總數的18.3%；以及2,810,492,575股的內資股，佔公司可發行的普通股總數的81.7%。

**現修改為：**公司成立後發行普通股3,437,541,278股，包括629,585,445股的H股，佔公司可發行的普通股總數的18.31%；以及2,807,955,833股的內資股，佔公司可發行的普通股總數的81.69%。

### (2) 第二十七條

**原條款：**公司的註冊資本為人民幣3,440,078,020元。

**現修改為：**公司的註冊資本為人民幣3,437,541,278元。

## 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6月7日(星期五)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、獨立非執行董事徵集投票權授權委託書

根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法(試行)》的有關規定，以及其它獨立非執行董事的委託，公司

獨立非執行董事魏煒先生已發出徵集投票權授權委託書(《獨立非執行董事徵集投票權授權委託書》)，向股東徵集投票權。

閣下如擬委任魏煒先生擔任 閣下的代理，以代表 閣下在二零一三年第二次臨時股東大會上就本通知有關公司關於回購並註銷不符合解鎖條件的限制性股票的相關議案(見本通知第二部分第1、2項)投票，務請填妥獨立非執行董事徵集投票權授權委託書，並儘早交回，惟無論在任何情況下，該委託書須於二零一三年第二次臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達。

## 五、其他事項

(一)預計本次現場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：蔣春

(三)會議聯繫電話：+86 (755) 26770282

(四)會議聯繫傳真：+86 (755) 26770286

## 六、備查文件

《中興通訊股份有限公司第六屆董事會第三次會議決議》；

《中興通訊股份有限公司第六屆監事會第三次會議決議》。

承董事會命  
侯為貴  
董事長

深圳，中國

二零一三年五月十四日

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。