

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

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)

## 關於召開二零一九年第一次臨時股東大會的通告

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

茲通告中興通訊股份有限公司(「公司」或「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)訂於2019年3月20日(星期三)上午9時假座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座四樓舉行二零一九年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情批准以下決議案(除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2019年1月17日的公告所定義者具有相同涵義)。

### 普通決議案

#### 1、關於董事會換屆暨選舉第八屆董事會非獨立董事的議案

根據2019年1月17日舉行之第七屆董事會第四十四次會議決議，本公司第七屆董事會將於2019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，本公司第七屆董事會提名李自學先生、徐子陽先生、李步青先生、顧軍營先生、諸為民先生、方榕女士為本公司第八屆董事會非獨立董事候選人。

第八屆董事會非獨立董事候選人任期將於批准委任的股東決議案通過後從2019年3月30日起至2022年3月29日止。

## **2、關於董事會換屆暨選舉第八屆董事會獨立非執行董事的議案**

根據2019年1月17日舉行之第七屆董事會第四十四次會議決議，本公司第七屆董事會將於2019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，本公司第七屆董事會提名蔡曼莉女士、Yuming Bao (鮑毓明) 先生、吳君棟先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人。

第八屆董事會獨立非執行董事候選人任期將於批准委任的股東決議案通過後從2019年3月30日起至2022年3月29日止。

上述董事候選人簡歷及其他信息詳見本公司於2019年1月17日發佈的相關公告。

上述獨立非執行董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳交易所備案審核無異議，臨時股東大會方可進行表決。

## **3、關於監事會換屆暨選舉第八屆監事會股東代表擔任的監事的議案**

根據2019年1月17日舉行之第七屆監事會第三十四次會議決議，本公司第七屆監事會將於2019年3月29日任期屆滿，監事會決議進行換屆選舉。本公司第七屆監事會提名尚曉峰先生、張素芳女士為本公司第八屆監事會股東代表擔任的監事候選人。

第八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2019年3月30日起至2022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本公司於2019年1月17日發佈的相關公告。

根據《公司章程》的相關規定，上述第1、2、3項議案將採用累積投票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。

#### 4、關於購買董事、監事及高級職員責任保險授權的議案

- (1) 提請臨時股東大會依法授權公司與保險公司簽訂關於購買董事、監事和高級職員責任保險的合同。
- (2) 提請臨時股東大會依法授權董事會及公司法定代表人或法定代表人授權的相關人士辦理董事、監事和高級職員責任保險的相關事宜(包括但不限於確定相關董事及／或監事及／或高級職員的人選；確定保險公司；確定保險金額、保險費、保險期間及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽訂相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等)，以及在保險合同期滿後或之前辦理保險公司續簽或更新或投保所需簽訂的保險合同事宜並履行相關必要手續(合稱「**保險事務**」)。

其中，關於累計保險費人民幣150萬元以下(包括本數)／年的保險合同，授權公司法定代表人或法定代表人授權的相關人士履行保險事務；關於累計保險費人民幣150萬元(不包括本數)至300萬元(包括本數)／年的保險合同，由董事會履行保險事務；關於累計保險費人民幣300萬元以上(不包括本數)／年的保險合同，董事會重新提請股東大會授予相關授權。為免歧義，前述「年」系指股東大會審議通過前述事項之日起一段連續365個自然日的期間；前述累計保險費是指該一年內已生效的全部保險合同的累計總保險費金額。

## 5、關於與關聯方中興新簽訂《2019–2021年採購框架協議》的日常關聯交易議案

批准公司與關聯方中興新通訊有限公司（「中興新」）就採購機櫃及配件、機箱及配件、方艙、圍欄、天線抱桿、光產品、精加工產品、包材類產品、軟電路板(FPC)、軟硬結合板(R-FPC)及其組件等產品依法簽訂《2019–2021年採購框架協議》，預計該框架協議下本集團向中興新及其附屬公司、參股30%或以上的公司2019–2021年各年度採購原材料的最高累計交易金額(不含增值稅)分別為人民幣7億元、8億元、9億元；並認為《2019–2021年採購框架協議》的條款經雙方公平磋商，按一般商業條款，在日常業務過程中訂立，交易條款及2019–2021年各年度交易金額上限公平、合理，符合公司及股東整體利益。

2018年12月25日召開的第七屆董事會第四十二次會議審議通過第5項議案，並同意將該議案提交本公司股東大會審議。具體情況詳見本公司於2018年12月26日發佈的題為《向中興新採購原材料的持續關連交易》的公告。截至2019年1月17日，中興新持有本公司股票1,271,314,633股(其中持有A股1,269,276,633股，持有H股2,038,000股)，佔本公司總股本約30.32%，根據《深圳上市規則》第10.1.3條的相關規定，中興新為本公司關聯方。且中興新構成本公司在《香港上市規則》下的關連人士。依據適用的規定，有關關聯股東需對第5項議案回避表決，且不能接受其他股東委託對第5項議案進行投票。

## 特別決議案

### 6、關於2018年度非公開發行A股股票發行底價相關安排的議案

### 7、關於延長2018年度非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案

### 8、關於2018年度非公開發行A股股票相關授權事宜的議案

第6、7、8項議案為特別決議案，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。2019年1月17日召開的第七屆董事會第四十四次會議審議通過第6、7、8項議案，具體內容請見本公司於2019年1月17日發佈的相關公告。

附註：

1. 本公司將於2019年2月16日(星期六)起至2019年3月19日(星期二)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2019年2月15日(星期五)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號舖。
2. 擬親自或委任代表出席臨時股東大會的股東須於2019年2月27日(星期三)或之前將臨時股東大會確認回條以來人、郵遞或傳真方式送達本公司香港之主要營業地址(就H股股東而言)。本公司香港之主要營業地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓(傳真號碼：+852-35898555)。
3. 委任代表之文據(即表決代理委託書)及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司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)(就H股股東而言)，方為有效。股東填妥及交回表決代理委託書後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。
4. 凡有權出席臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委任一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
5. 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。

6. 臨時股東大會預計需時半天。股東或其委任代表出席臨時股東大會的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。

承董事會命  
李自學  
董事長

深圳，中國

二零一九年一月二十四日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、Yuming Bao (鮑毓明)、吳君棟。