

香港交易及算所有限及香港聯交所有限 本通知的 容概不負責，
準確性或完 性亦不發 任何聲明，並明確 示，概不 因本通知 部或任何部份 容而
產生或因倚賴該等 容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZTE CORPORATION

中 通 訊 股 有 公 司

(中華人民 國註 的股份有限
(股 : 763)

關 召 開 年度股東大 會的補充通知

公司及董 全 成 保 資訊披露的內容 實、 完 元，沒有 假記載、誤
是 重大遺漏。

中興通訊股份有

供的一子金融產固定益型生的無險資業務。該資業務要涉國遠期售，(DF, Deliverable Forward)、外無本金交割遠期外交易(NDF, Non Deliverable Forward)以及外應。

通情況下(以人民做為例，該固定益型生的到期資益計算式固定益型生到期資益=進業務應外貨*外人民期率*(1+人民存利率-進業務應外貨等貸*(1+外貸利率*外人民遠期率)。

固定益型生業務益由部分，人民質存與美貸利息差益及沖遠期外債務下購下益(購有DF/NDF式，固定益型生的，看，到期益率固定。但固定益型生的，中，NDF，由的外子，單個NDF，看，需要在交割時按當時率與NDF率差，因此，產生虧損義務，由此，有，銀提供保還承諾的需要。

1、次開固益型衍生業務的必要

本集團的固定益型生與，營需求密相。本集團目有大量的材設備進業務，需要大量的外，在人民外率的景下，為了規避進業務的率波險，通過理的金融生工降低損失、鎖定交易本，有利降低險，提高本集團爭。

2、公司開固益型衍生業務的備況

(1) 已定了《中興通訊股份有限公司生資險控及資訊露》，及控子進生資的險控、審式、後理等作了明確規定，以確保本集團固定益型生的險控。

(2) 了由財務總監等相負責人的資工作，生資工作下設若工作人，負責體固定益型生資事務。固定益型生由資工作擬定計，在董事會或股東大會授圍以執。

- (3) 與固定收益型生息的人員都已充分理解該型資產的特點及風險，嚴格執行該資產的業務操作及風險管理。

3、固定收益型衍生工具的風險分析

本集團在作一固定收益型生息時，到期收益固定，不存在收益波動。本集團的固定收益型生息工具面臨的風險如下：

- (1) 銀行的信用風險，如果存質銀行的信用狀況惡化，在銀行的質押存單難以收回。
- (2) 提供

股東大會或股東大會或銷本授時較期
及

(b)、意及控股子公司固定益型生中DF/NDF，面，產生的虧損，銀提供保還的承諾。

根香港聯交易所上規13.36(4)(e)條的規定沒有股東需要在此股東大會上迴避。

根《中華人民共和國》103條規定(以下中國《》「單獨或計持有百分之三以上股份的股東，以在股東大會提時提案並書面提交董事會董事會應當在到提案後通知股東，並該時提案提交股東大會審。時提案的內容應當、股東大會圍，並有明確體事。」

及《中興通訊股份有限公司》78條規定「單獨或計持有百分之三以上股份的股東，以在股東大會提時提案並書面提交集人。集人應當在到提案後發股東大會通知，時提案的內容。」

體董事上述時提案進了審查，認為中興有提時提案的資格，上述時提案的內容、股東大會圍，並有明確體事，中國《》《》有規定，董事會意按《上股東大會事規》的規定該時提案提交零零股東大會審。

的上述時提案外，零零股東大會的時、地、版記等事均保持不。訂的《理委託書》請與本的。

承董事
侯為貴
董事

深圳，中國

零一零五月

本通期，本董事會三執董事榮、一民、何非執董事為貴、培、良、超、董聯波以及五獨非執董事李、曲曉輝、蔚、魏、談振輝。

中 興 通 訊 股 有 限 公 司

衍 生 金 融 工 具 風 險 控 制 及 信 息 披 露 制 度

(已 於 2010 年 4 月 27 日 的 第 五 次 董 事 會 三 次 會 議 通 過)

章 則

為 規 範 中 興 通 訊 股 份 有 限 公 司 (以 下 簡 稱 「 公 司 」) 衍 生 金 融 工 具 風 險 控 制 及 信 息 披 露 制 度， 根 據 《 中 華 人 民 共 和 國 法 律 》、《 中 華 人 民 共 和 國 會 計 法 》、《 上 海 證 券 交 易 所 上 市 公 司 信 息 披 露 規 則 》、《 深 圳 證 券 交 易 所 上 市 公 司 信 息 披 露 工 作 指 引 》、《 香 港 財 務 報 告 準 則 》、《 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 規 則 》 等 法 律 規 定 及 《 中 興 通 訊 股 份 有 限 公 司 》、《 中 興 通 訊 信 息 披 露 制 度 》 的 有 關 規 定， 特 定 本 制 度。

二 本 制 度 適 用 於 公 司 及 控 股 子 公 司 的 衍 生 金 融 工 具 風 險 控 制 及 信 息 披 露。 未 經 董 事 會 批 准， 控 股 子 公 司 不 得 進 行 衍 生 金 融 工 具 風 險 控 制 及 信 息 披 露。

本 制 度 所 指 的 衍 生 金 融 工 具 風 險 控 制 及 信 息 披 露 指 外 交 易、 或 非 交 易 的， 實 質 為 期 貨、 期 權、 遠 期、 掉 期、 換 等 產 品 或 上 述 產 品 的 組 合。 衍 生 金 融 工 具 風 險 控 制 及 信 息 披 露 的 基 礎 資 產 包 括 金 幣、 指 數、 利 率、 匯 率、 貨 物、 商 標、 知 識 產 權 等。 上 述 基 礎 資 產 的 交 易 採 取 實 物 交 割 的， 採 取 金 融 差 算 採 用 保 金 或 擔 保、 進 行 槓 桿 交 易 的， 採 取 無 擔 保、 無 抵 押 的 交 易。

四 衍 生 金 融 工 具 風 險 控 制 及 信 息 披 露 的 相 關 信 息， 應 按 照 監 督 理 部 的 相 關 規 定 在 時 間 或 定 期 中 以 披 露。

二 章 衍 生 金 融 工 具 風 險 控 制

衍 生 金 融 工 具 風 險 控 制 及 信 息 披 露 制 度 應 評 估 衍 生 金 融 工 具 風 險 控 制 及 信 息 披 露 的 資 險， 分 析 衍 生 金 融 工 具 風 險 控 制 及 信 息 披 露 的 性 質 與 重 要 性， 負 責 根 據 業 務 部 門 實 際 操 作 工 作 中 情 況 及 時 上 報 發 生 的 事 件 及 險 評 估 情 況。

在進行生資，應當定相應會計，確定生資業務的計量及核算。

進行生資應由財務總監等相關負責人的資工作，資應配備資、業務操作、險控等業人。與資的人應分理解生資的險，嚴格執生資的業務操作險理。

董事會在規定的限審生資事，超過規定限的生資事應當提交股東大會審。董事會審計委會負責審查生資的重要性及險控情況，生資在董事會審應當到董事會審計委會的意。

資工作，在董事會的體授圍負責有生資操作事宜。資工作，在股東大會或董事會授的最高確定體的資金時。

十 務部負責審核生資的及相本的條，分析所涉及的險。

十 應嚴格控生資的及規模，不超，營實需要事、生資，不以套期保為藉事生機。

章 衍 生 資 的 程 序

十 董事會在規定的限審生資事，超過董事會限圍的生資應當提交股東大會審構聯交易的生資應當聯交易。

十 資工作，應董事會限圍的生資或以套期保為目的的生資性分析並提交董事會審核，董事會審通過後執。

二十、 資工作，應根據已資生的特，針生或不交易設定適當的損限，明確損處理業務，並嚴格執，損規定。

二十、 資工作，應及時理董事會提交險分析。容應生資授執情況、生交易情況、險評果、本期生資、虧狀況、損限執情況等容。

二十、 資，應針已資的生特，定實的應急處理案，以及時應生資過中，發生的重大發事。

章 則

二十四 本未事宜，依國有法、規、規性以及本的有規定執。本與有法、規、規性以及本的有規定不一致的，以有法、規、規性不交並重容容