

港交易及結算所有限公司及港聯合交易所有限公司對告的內容概不負責
對準確性完整性亦不發表任何聲明並明確表揚不對因告任何
份容而產生因倚賴等容而引致的任何失任何責任。

ZTE

ZTE CORPORATION

中 通 份 限

中華人民共和國立的股份 限 司

(份代號：763)

二零一 年度 大 通告

005

深圳 券交易 所《主 上 司信息 務 忘錄1號 一 定 報告 相關事宜》的 定 2017年 集團 提資產減資準 額 2017年 屬 上 司普 股股 的淨利潤的50% 提交 司股 大 審 。

2、 二零一 年度董 工作報告；

3、 二零一 年度 工作報告；

4、 二零一 年度 裁工作報告；

5、 二零一 年度財 決算報告；

6、 二零一 年度 配 案；

由 司董事 提呈的二零一七年 的利潤分配預 以分 息股 登 營 時間結 時登 在 的股 A股股 及 股股 股 為基 10股 發人民 3.3 現金 含税。股 大 司任何董事 理二零一七 年 的利潤分配的 體事宜。

7、 二零一 年度境 外審 機構 案(需逐 表決)；

7.1 司 續安 華明 事務所 普 合夥 任 司二零一 年 境 財務報告審 機 並 董事 審 體情 確定安 華明 事務所 普 合夥 二零一 年 的財務報告審 用

7.2 司 續安 事務所 任 司二零一 年 境外財務報告審 機 並 董事 審 體情 確定安 事務所二零一 年 的財務報告審 用

7.3 司 續安 華明 事務所 普 合夥 任 司二零一 年 審 機 並 董事 審 體情 確定安 華明 事務所 普 合夥 二零一 年 的 審 用。

8、 擬申 信 度 案(需逐 表決)；

8.1 擬 中 銀 行 份 限 申 300 民 幣 信 度 案；

司 中 國 行 股 份 限 司 申 300 人 民 的 合 信 額 。 上
合 信 額 為 司 行 申 的 金 額 確 定 的 金 額 以 行 同 意
的 金 額 為 準 。

董 事 以 在 不 300 人 民 合 信 額 以 及 決
限 的 範 圍 依 司 行 的 商 結 信 額 的 體 容 和
體 信 限 董 事 以 及 董 事 的 的 他 人 士 行 商 並 簽 署
合 信 相 關 的 所 信 融 資 和 他 相 關 合 同 及
件 理 等 相 關 的 他 事 宜 。

決 自 二 零 一 七 年 股 大 決 之 至 (1) 下 一 筆 的 信 額
(2) 2019 年 6 30 者 中 之 對 在 限 和 額
單 筆 融 資 務 的 申 。 除 額 外 今 司 將 不 針 對
額 不 額 金 額 的 單 筆 融 資 務 申 的 董 事 及 股 大 決 。
同 時 司 代 表 人 代 表 人 的 簽 字 人 簽 署 相 關 合
同 及 件 。

8.2 擬 家 銀 行 市 行 申 60 美 信 度 案；

司 國 家 開 發 行 深 圳 分 行 申 60 美 的 合 指 司 結 () 結 F5 街 總 表 衍 結

合 信相關的所 信、融資 和 他相關 合同及 件
理、 等 相關的 他事宜。

決 自二零一七年 股 大 決 之 至(1)下一筆 的 信額
(2)2019年6 30 者中 之 對在 限和額
單筆融資 務的申 。除 額外 今 司將不 針對
額 不 額 金額的單筆融資 務申 的董事 及股 大 決 。
同時 司 定代表人 定代表人 的 簽字人簽署相關 合
同及 件。

9、 申 二零一 年衍生 投資 度 案；

提 股 大 司 行 合36 美 額 的保值型衍生 資 在
任意時點的 資 額不 等值36 美 且 額 在 限
環 用 自股 大 決 之 至 司下年 股 年
大 結 股 大 時二者 。額 體
如下

(1) 外 衍生 資額 合30 美 外 衍生 資的保值 的 營
性資產 負、指定淨 資、交 等。

(2) 利 額 合6 美 利 的保值 的為 利 外 等。

10、 為 外 資 附 屬 公 司 提 履 保 額 體 案 ；

同意 司 為 9 家 外 資 附 屬 公 司 提 履 保 額 體 如 下

(1) 同意 司 為 9 家 外 資 附 屬 公 司 提 履 保 額 體 如 下
不 限 司 簽 署 保 額 體 案 ； 提 行 保 保 等 額 上 額
環 用 為 自 司 2017 年 股 大 審 上 事 項 之
至 司 2018 年 股 大 開 之 。

(2) 同意 在 上 額 由 司 董 事 審 體 保 事 項 。

11、 為 中 通 (香 港) 有 限 公 司 性 資 擔 保 案 ；

同意 司 為 中 港 有 限 公 司 以 下 簡 稱 「 中 香 」 中 長 務 性 融 資
提 保 體 如 下

(1) 同意 司 為 中 港 中 長 務 性 融 資 不 限 團 體 行
信 發 行 企 券 等 提 金 額 不 6 美 的 責 任 保 保
保 限 不 66 自 單 項 務 性 融 資 生 之 算 限 。

(2) 同意 司 定 代 表 人 定 代 表 人 的 代 表 以 在 不
保 額 以 及 保 限 的 範 圍 依 中 港 務 融 資 相 關 的 商 結
確 定 體 的 保 金 額 和 體 的 保 限 並 務 融 資 相 關 商 並 簽
署 保 相 關 的 所 保 和 他 相 關 合 同 及 件 理
等 保 相 關 的 他 事 宜 。

(2) 就 決 而

「 」指由 決 . 股 大 之 至下 者 之
的 間

. 在 決 司下年 股 年 大 結 時

. 股 大 上 司 決 以 決 所 予董
事 之 之 及

「 」指 司 所 股 任何居 上不容 司 股
提 等 的股 除外 及 在 當的情 下 資 . 的 司之
他股 券 人發 的 現時 所 的股份 他股 券
的 唯無 及碎股 利 分配及發發發

上 已 司 2018年3 15 開的 七屆董事 二十 審
上 的 體 容 司 2018年3 15 發 的相關 告。

獨立非 行董 次 、 行述 。

附 ：

1. 司將 2018年4 11 星 三 至2018年5 10 星 四 尾
天 理 股股份 登 續以決定符合 年 股 大 並 上
的 股 資 。 股 如 年 股 大 並 上 、 2018年4
10 星 二 下 午 4 30 將 件 同 關之股 交回 港中央 券登
限 司 地址為 港 仔皇 大 183號合和中 17樓1712-16號 。
2. 司將 2018年5 17 星 四 至2018年5 22 星 二 尾
天 理 股股份 登 續以決定符合 股息 的 股 資 。 股
股 如 息 2018年5 16 星 三 下 午 4 30 將 件 同
關之股 交回 港中央 券登 限 司 地址為 港 仔皇 大 183
號合和中 17樓1712-16號 。
3. 自 委任代表 年 股 大 的 股 2018年4 20 星 五 之
將年 股 大 確 回 以 人、 真 司 港之主 營
地址 就 股 而 。 司 港之主 營 地址為 港 地臣街1
號時代 場二座36樓 真號碼 +852-35898555 。
4. 委任代表之 表決代理委 及簽署人之 他 件 如
者 人簽署 明之 件的 年 股 大
任何 續的指定 開時間24小時 填妥及交回 司 股 登 處 港
中央 券登 限 司 地址為 港 仔皇 大 183號合和中 17 樓
就 股 而 為 。 股 填妥及交回表決代理委 屆時仍
意 自 年 股 大 任何 續 並在 上 。

5. 年股大並在會上表決的股均委任一代表代
並代、。代表司的股。
6. 屬聯股份人則任何一等人士均年股大上就等股份
、不身委任代表如為唯一、者。惟一關之
聯股份人身委任代表年股大則在股關聯
股份人中、之者就等股份、。
7. 年股大預時天。股委任代表年股大的交和
宿用自理。股委任代表年股大時身份明件。

董事
殷一民
董事長

深圳 中國
二零一一年三 二十七

告 司董事 執行董事 一民、 明 七 執行董
事 恆、 寶、 亞、 田、 、 在、 翟衛 以及五 立
執行董事 軻、 陳少華、 馮、 B、 、 、 。