

香港交 結算 有限公 香港聯合交 有限公 對本公告的內容 不負責，對其  
準確 完 亦不發 任何聲 ，並 確 ， 不對因本公告全部 任何部份內容  
而產生 因倚 等內容而 致的任何損失 擔任何責任。

# ZTE 中兴

## ZTE CORPORATION

### 失 因 大 損

( 中 人 共 和 冊 有 限 公 司 )

大 外 763

### 如 多 夥 第 如 次 臨 時 大 的 補 擔 知

損 董 委 擁 成 保 息 露 的 據 容 真 實 、 準 確 完 沒 假 載 、 性  
述 或 大 。

中興通 股份有限公 (以下 「中興通 」 「公 」)已 2013 5月14  
2013 5月22 分別發佈了《關 開二零一三 第二 臨 股東大  
二零一三 第二 臨 股東大會(以下 「臨 股東大會」)的 間、 點、審 事項  
的 錄 期等有關事宜。 有 外，本 充通知 用專用 ， 義同臨  
股東大會通知 界定者

2013 6月13 ，公 董事會 到公 股東 中興 通 備有限公 (以下  
「中興 」； 至2013 6月13 ，中興 有公 1,058,191,944股A股股 ，佔公 股份  
總 的30.76%) 交的一項臨 案，要 公 董事會將 等 案 交臨 股東大會審

茲補擔 知臨 股東大會將 定 2013 6月28 ( 期 ) 並立非執行董委的 案

中興通 董事會已 2013 6月13 開的第六屆董事會第四 會 審 通 《關 名  
獨 非 董事候 人的 案》，具體內容 見公 2013 6月13 公告的《第六屆董  
事會第四 會 公告》。

中興通股東臨股東大會，通過案准《關舉獨非董事的案》的相關事項，具體如下：

第六屆董事會獨非董事石義先生第六屆董事會的任期自2013 3月30起至2013 6月29，足相關，《中興通股份有限公司》(以下「《公》」)對獨非董事員佔董事會員例的要，公第六屆董事會名先生公第六屆董事會獨非董事候人，任期自2013 6月30起至公第六屆董事會任期屆(2016 3月29)。

獨非董事候人的如下：

曦，男，1970 出生。先生1993畢大學J.L.Kellogg管學，獲專碩學位。先生體《》(USA Today)全高校傑出畢生一。先生1993 8月至2008 7月麥肯錫公任職，並擔任全董事、分公董事長等職，麥肯錫80多首位中大背的全合夥人，要信、高客；先生2008 8月出任安佰股(Apax Partners)全合夥人兼大中總，2013 1月任全高級合夥人(Equity Partner)並繼續兼六六公六六六六六公六六六公六六六六六全公公

知，並其事項公股東香港聯合交有限公司，亦其根據《香港聯合交有限公司》第13.51(2)條須的有關先生的信。

根據《中 人 共和 公 》(以下「《公 》」)第103條 定「獨 者合 有公 分 三以 股份的股東，以 股東大會 開 出臨 案並 面 交董事會；董事會 當 到 案 二 內通知其 股東，並將 臨 案 交股東大會審。臨 案的內容 當 屬 股東大會職 範，並有 確 題和具體 事項」《公 》第78條 定「獨 者合 有公 分 三以 股份的股東，以 股東大會 開 出臨 案並 面 交 人。 人 當 到 案 二 內發出股東大會 充通知，公告臨 案的內容。」

公 董事會對 臨 案 了審， 中興 具有 出臨 案的 格， 臨 案的內容 屬 股東大會職 範，並有 確 題和具體 事項，符合《公 》和《公 》等有關 定，公 董事會同 《公 》、《 公 股東大會 》等、 和 範 以 《公 》的 定將 臨 案 交臨 股東大會審。

臨 案外，臨 股東大會通知 《 停股份 登 期間的 》中 的 臨 股東大會的 開 間、 點、 開 的 錄 期等事項 保 不。 修的《 委 》 修的《獨 非 董事、 委 》已 本 充通知同 公告並向股東寄出。

董事會命

董事長

，中  
二零一三 六月 三

本公告 期，本公 董事會 三位 董事：、一、何；六位非 董事：侯、偉、王 臣、俊超、董聯；以 位獨 非 董 事：、石義。