

## 通 大 股 時 次 第 零 零 年

香 交 易 結 算 所 有 限 公 司 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 本 公 告 的 內 容 概 不 其 確 性 或 整 齊 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 並 明 確 表 示 概 不 因 本 公 告 全 面 或 任 何 份 內 而 產 生 或 因 倚 賴 該 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 任 務 。

# ZTE 中 興

## ZTE CORPORATION

### 中 興 通 訊 股 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 號 : 763 )

## 關 於 開 零 零 年 第 次 時 股 大 的 通

公 司 體 成 員 保 證 公 告 準 確 和 整 齊 , 公 告 虛 假 記 載 , 導 性 重 大 一 次 臨 時 股 東 大 會

關 於 情 況 知 如 下

### 一、開 議 情 況

#### (一) 開 時 間

本 次 會 議 的 開 始 時 間 為 200 年 6 月 30 日 星 期 二 上 午 十 時 正 。

#### (二) 開 點

本 次 會 議 的 開 會 地 點 為 公 司 深 圳 總 部 四 大 會 議 室 。

地 址 : 深 圳 市 新 技 產 業 技 術 中 興 通 訊 大 廈 四 座

電 話 : + 86 (755) 267702 2

#### (三) 主 持 人

本 次 會 議 由 公 司 董 事 會 集 體 主 持 。

#### (四) 開 會 方 式

本 次 會 議 採 用 現 場 投 票 的 開 會 方 式 。

( ) 席對

- 1、截止200年5月27日星期三下午3時正深圳證券交易所股交易結束後中國證劵登記結算有限公司深圳分公 司 記 冊的「中興訊」(000063)所有股東以下簡「內股股東」因200年5月2日和200年5月2日中國公眾假日該記日的冊內股股東與200年5月2日冊內股股東同
- 2、截止200年5月2日星期五下午4時正香港聯合交易所有限公司股交易結束後香港中央證劵有限公司股股東記冊的股有人以下簡「股股東」
- 3、公 董事、事、級 人
- 4、公 聘請的中介 構代表 董事會 請的嘉 。

( )H股暫 理股 登記 續日

公 於200年5月30日星期六至200年6月2日星期一止 括首 兩天 暫停辦 股股份 戶 記手 。 股股東 如欲 本次會議 於200年5月2日 下午4時30 戶文件 同有關之股 交回香 中央證劵有限公司 地 香 仔 大 東1 3號合和中心17 1712-16舖。

、 議 議 項

本次會議 議以下議

普通決議

1、公 關於 舉獨立 的議 ；

本公 三位獨立 董事朱武 先生、陳 華先生 文 先生任期 於200年7月21日 六年並擬 時離任 公 四 董事會 曲曉輝女士、陳乃 先生、魏 先生 公 四 董事會獨立 董事 人 任期自200年7月22日至 四 董事會 之日 2010年3月2日 。上 三位獨立 董事 人的有關信息請見附件一。

此議 用「累 投 」方式 每位獨立 董事 人 表決。

本公司上獨董事人料報深圳證交易所需經深圳證交易所  
議後交股東大會議表決。

## 2、公關於為股公中移動有限公供股權保的議。

公以其有的塔中有限任公以下簡「塔中」51%股份塔中  
期限年的7,060美元銀款供股權押擔保擔保期限自《股權押議》  
簽署生效日至塔中融文件下的全償之日止。

情況詳見與附件二《中興訊股份有限公司關於股公供擔保公  
告》。

## 、次議的席登記方法

### ( ) 席登記方式

- 1、有權席本次會議的法人股東括但不限於公的法人股股東需其法人  
業複件、法代表人權委託和席人身份證辦記
- 2、有權席本次會議的個人股東需本人身份證、股帳戶和股證辦  
記
- 3、擬席本次會議的股東擬席本次會議的確認回以來人、或傳真  
方式記地點。

### ( ) 席登記時間

本次會議的記時間200年6月1日星期一至200年6月10日星期三法假  
期除外。

### ( ) 登記點

本次會議的記地點深圳市新技產業技中興

和  
任並

東 其代 人累 使表決權的該股東的股份數 不得 該股東 本次會議享有表決權的股份 數 且每一股份不得由不同的代 人重複 使表決權。

2、 股東 以 面形式委託代 人 由 權股東簽署或由其 委託人簽署。如「表決代 委託 」由 權股東以外的其他人代 簽署的 該「表決代 委託 」必 辦 公證手 。「表決代 委託 」必 本次會議舉 24 時交 本公 註冊地方 有效。

3、 股東委託代 人 席本次會議並 投 表決的 該 代 人需 本人身份證、經 權股東簽署的 面「表決代 委託 」、 權股東帳戶 和 股 證 辦 記。

#### 四 其 項

一 本次會議會期不 一日 席人 的 、交 其他有關 用自 。

二 會議聯 人 張

三 會議聯 電話 + 6 (755) 267702 2

四 會議聯 傳真 + 6 (755) 267702 6

#### 、 文

《中興 訊股份有限公 四 董事會 二 四次會議決議》。

承董事會  
候為  
董事長

深圳 中國

二零零九年五月 四日

於本公告日期 本公 董事會 括

## 、簡歷

曲曉，女，54歲，中國人，一位會計師和一位會計師生女，全國會計師業位( )、證發人。現任育文重點研地廈門大會發研中心主任會。曲女士於1997年7月業於廈門大、經濟會士位。自1997年1月以來一廈門大會系從事和研工作。曲曉輝與本公或本公的股股東不關聯關也未有本公股份也未中國證會其他有關門的罰和證交易所戒。

陳先生，51歲，自2001年至任上海市錦天事務所合夥人級法。陳先生於2007年業廈門大研生院、法士位上海交大歷任法系主任

### 、於公股中的權益

於本知日期各獨立董事人概於本公或其任何關公義見《證期  
》香法571關股份和書中擁有任何據《證期》  
香法571的的7和的規知會本公香聯合交易所有  
限公之權或淡倉括。據《證期》香法571344345的  
規作或擁有的權淡倉。

### 四其關係利益

除本知所披露者外各獨立董事人與本公任何董事、事、級人或主  
要股東或股股東概任何關聯關。

除本知所披露者外概任何有關獨立董事的其他事其。據香聯合  
交易所有限公證上市規13.51(2)( )至( )規披露之料需要請股東注。



管理員發佈的《關於規 市公 對 保 為的通 》相關規 性文 的要 ，  
保 項尚 公 股大 議。

、 保 情況

- 1、 擔保人 塔中 有限 任公 ( )
- 2、 成 日期 2003年12月
- 3、 公 註冊地 塔中
- 4、 法 代表人 明
- 5、 註冊 本 400 美元
- 6、 經 電話網、 供電信服 、生產 訊 備 。
- 7、 股東結構

塔中 由中興 訊和塔中 訊服 公 以下簡 「 」共同投 於  
2003年12月 塔中 的電信 公 註冊 本400 美元 其中中興 訊  
有51%的股份 有4 %的股份。塔中 中興 訊的 股 公 。

、 經 況

塔中 200 年 現 業 入 1,5 3 美元 潤 -40 美元 淨潤 -56 美  
元。截至200 年12月31日 塔中 產 5,574 美元 產 5,247 美元 淨  
產 327 美元 產 4% 200 年一 塔中 現 業 入 312 美  
元 潤 -62 美元 淨潤 -63 美元。截至200 年3月31日 塔中 產  
5,27 美元 產 5,434 美元 淨 產 -155 美元 產 103%。

、《股權 議》的 要

本公 以 有的塔中 51%股份 塔中 的7,060 美元銀 款 供股權 押擔  
保。

- 1、 擔保人 中興 訊
- 2、 擔保人 塔中

3、擔保金 擔保金 同於塔中 作 借款人 融 文件 下的全 費  
金 擔保金 不 《 款 議》 7,060 美元。

4、擔保期限 自《股權 押 議》生效之日始 至塔中 融 文件 下的全 費  
償之日止。

5、擔保 股權 押

#### 四、 獨立 意見

本公 董事會認 上 擔保有 於塔中 ！ 全國網 有 於  
塔中 的網絡 、 塔中 的綜合 、 塔中 主業的 發  
而 其經 效 和 況 其 況 也 作 股股東的中興 訊 來良  
好的投 回報。上 擔保 合本公 的整 。

塔中 本公 股 公 本公 董事會認 塔中 經 情況正 有能  
其與銀 簽 的《 款 議》 下的義 。同時 塔中 一 股東 已承 以其  
有的塔中 4 %股份 塔中 的上 款 供股權 押擔保 上 擔保公平、 。

於上 擔保 塔中 以 關 備 置 二 先權 押 本公 供 擔保。

本公 獨 董事認 公 股 公 塔中 供的上 擔保事 合《關於規  
上市公 外擔保 的 知》《中興 訊股份有限公 》的 關規 決 合  
法、有效。

#### 、公 累 對 保數量 保數量

截至公告日 本公 累 外擔保金 31,646.27 元人民 其中3,2 6.22 美元  
已 200 年3月31日中國人民銀 發 1美元 6. 35 元人民 算 本公  
200 年3月31日淨 產的2.07%。本公 期擔保。

以上擔保 合 關法 、法規的有關規 不 規擔保。

、 文 目

- 1、 股權 押擔保 議
- 2、 經與會董事簽 生效的公 四 董事會 二 四會議決議
- 3、 塔中 業 複 件 報表
- 4、 獨 董事 見

承董事會  
侯為  
董事長

中國深圳  
200 年5月11日

於本公告日期 本公 董事會 括三位 董事 殷一民、 榮、何士 六位非  
董事 侯 、 銀、謝偉良、張 、李 平、董聯波 以 五位獨 非 董事  
朱武 、陳 華、 文 、糜正 、李 。