

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本
確性或完整性不表任何聲明，明確表示，概不對因本
而產生或因賴該等內容而何損承擔何責。

容概不負責，對
部或何部份容

ZTE

ZTE CORPORATION

訊股 限公司 有 限 公 司

(股 號：763)

關於召開零 四 股 大 的

公司董 全體 保證 公 的內容真實、 完整， 虛 記載、誤導性
陳 述 重大 。

茲 通訊股份有限 司(簡稱「 司」或「本 司」)訂 2015年5月28 (星期
四) 午9時 座 國廣東省深圳市南山區高 技術產 園科技南 通訊 廈A座四
樓 行 零 四年度股東 會(簡稱「年度股東 會」)，藉 審 及酌情批
案(除非另有所 ，本通 所用詞匯 本 司 期為2015年4月9 通 所 者
有 涵)：

議案

- 1、公司零 四 報 (經境內外審計機構審計的公司零 四 財 報)；
- 2、公司零 四 董 工 報 ；
- 3、公司零 四 監 工 報 ；
- 4、公司零 四 裁工 報 ；
- 5、公司零 四 財 算報 ；

6、公司擬申請綜 授 的議案；

6.1 司 國銀行股份有限 司深圳市分行申請230 幣綜 信 度 案

批 司 國銀行股份有限 司深圳市分行申請230 幣綜 信 度 度。 述綜 信 度為 司 銀行申請 金 ，最 確 金 銀行 金 為 。

批 權董 會可 在不 過前述230 幣綜 信 度 及 期限 範圍 依 司 需 要或 銀行 協 結果調 信 度 體 容 體 信 期限， 權董 會 及董 會 權 士 銀行協 簽 前述綜 信 所有 信協 、融資協 及 件，辦 該等協 。

此 零 四年度股東 會 通過 (1) 筆 信 度 到 批 ，或(2)2016年6月30 者 止，對在此期限 度 筆融資 務 申請都有 。

除非 需 ， 司將不 針對該 度 不 過該 度金 筆融資 務申請 董 會及股東 會 。

時 權 擬

務申請都有。除非需，司將不

8、公司關於申請 零

10、關於 關 比天 訂金融 議的 關 議案；

批 司 資 司 集團財務 聯 比線 簽 《2015年金融服務協 》，
計該協 集團財務2015年度 比線 供 貼現服務，每 還貼
現 最高結餘(本金連利息)為 幣3 。

11、關於修訂 關 比天 2015 採購 的 關 高 計 金 的 議案；

批 將本 司2015年 聯 比線 購 種通信線 、射 器件、饋 、 端
線 等產 最高 計交易金 (不 稅) 加 幣15 。

2015年3月25 召 門 第 屆董 會第 十 次會 審 通過 述第10、11 案，
將 述 案 交 司股東 會審 。 體情 詳 本 司 2015年3月25
《海 管 》。

議 案

12、零 四 配 資 公積金 增股 案；

「 議：

批 由本 司董 會 零 四年度 利潤分配及資本 積金 股本 案。

1、 零 四年度利潤分配 案： 司 零 四年十 月 十 總股本
3,437,541,278股為基 ，每10股派 幣2.0 現金(稅)。

2、 零 四年度資本 積金 股本 案： 資本 積金每10股 2股。本次資
本 積金 司 零 四年十 月 十 總股本3,437,541,278股為基
， 計 股本為687,508,255股。 司 在資本 積金 股本 過程
現零碎股份，零碎股份將 照 司股 市 交易所 結算 司 則
，該等 可能導 資本 積金 股本 案 資本 積金
股本總金 股總 量 前述 計 量 在 綜 量

13、關於擬 冊發 短 融資 的議案；

(1) 司註 行 模不 過 幣80 幣(80 幣) 短期
融

(2) 就本案而：

「有期」由本案獲股東會通過列者最期止
期：

1. 在東東東東東東東東

註：

1. 公司將於2015 4 28 () 至2015 5 27 () (尾兩天) 理H股股
登記 , 符 年度股東 會 會 投 股東資格。H股股東 欲 年度
股東 會 會 投 , 於2015 4 27 () . 4 : 30 將 關 股票 回
央證 登記 限公司 , 皇 大 183號 心17樓1712-16號鋪。
2. 公司將於2015 6 3 () 至2015 6 8 () (尾兩天) 理H股股
登記 , 符 獲派 股及股息 股東資格。H股股東 欲獲派 股及股息 , 於2015