

香港及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概負責
對其準確性或完整性表何聲確表概對因本公告全或何
內容而產生或因倚賴該等內容而致何失承何責。

ZTE

ZTE CORPORATION

中興股份有限公司

於華 共和國註冊成立 股 有限公司
(股份代 763)

關於召開二零一七 股東 會 充 告

本公司及董事會全體成員保 本公告內容真實、準 和完整，沒有 假 、 導性陳
或重 漏。

提述 興 訊股 有限公司 稱「中興 」、「公司」或「本公司」日期
2018 文文日文文日文日

根 本公司和全資子公司 興 訊 子有限公司與美國商務 工業與安全
成 《 和解協 》 全 董 將於公司 股東大會審 舉出新 董
去公司董 務 及所 董 會 設各專業委員會 務。2018 6月13
日 本公司董 會收到本公司股東 興新 訊有限公司 稱「中興新」 截至
2018 6月13日 興新持有本公司1,269,830,333股A股及2,038,000股H股 合計
4 本公司股 總數 30.34% 提 項臨 提案 要 本公司董 會將該等提案
提 股東大會審 具 如

特

14. 關於修改《公司章程》及《董事會 事 》有關

(1) 同 改《公司 》 關係 具 內容如

原 文 修保

原文

修後文

第一 十一
 公司董 會成員 當有 分
 獨立非執行董 其 至少有 會計
 專業 士。獨立非執行董 當 實履
 行 務 維 公司利 尤其要關
 會公眾股股東 合 害。

第一 十一
 獨 非執 董事 少於董事會成員 三
 一，其 至少有 會計專業
 士。獨立非執行董 當 實履行，
 務 維 公司利 尤其要關 會公
 眾股股東 合 害。

第一 十 公司設董 會 董 會
 十四 董 成 設董 長 、副
 董 長 。其 獨立非執行董
 執行董 數 少於公司董 會董
 總數 分 。

第一 十 公司設董 會 董 會
 十四 董 成 設董 長 、副
 董 長 。其 獨立非執行董
 少於董事會成員 三 一
 執行董 數 少於公司董 會董 總數 分
 。

(2) 同 改《董 會 規則》 關係 具 內容如

原文

修後文

第二十 公司董 長 ， 資格

 六 公司董 或 級 理 員3
 及
 合 、 規及公司 規定
 其 要 。

第二十 公司董 長 ， 資格

 (六) ~~擔 公司董事或高級管理 員3~~
 ；及
 (六) 合 、 規及公司 規定
 其 要 。

- (3) 同 授 本公司 何董 或董 會 表本公司 理與 訂《公司
》、《董 會 規則》 關 存檔、 訂及註冊 如有需要 手續及其
有關 項。

普

15. 關於 舉非獨 董事

- (1) 舉李自學先生 公司 屆董 會非獨立董 期自本 股東大會審
日起至公司 屆董 會 期屆滿 2019 3月29日 。
- (2) 舉李 青先生 公司 屆董 會非獨立董 期自本 股東大會審
日起至公司 屆董 會 期屆滿 2019 3月29日 。
- (3) 舉顧軍 先生 公司 屆董 會非獨立董 期自本 股東大會審
日起至公司 屆董 會 期屆滿 2019 3月29日 。
- (4) 舉諸 先生 公司 屆董 會非獨立董 期自本 股東大會審
日起至公司 屆董 會 期屆滿 2019 3月29日 。
- (5) 舉方 士 公司 屆董 會非獨立董 期自本 股東大會審
日起至公司 屆董 會 期屆滿 2019 3月29日 。

16. 關於 舉獨 非執 董事

(1) 舉蔡士公司 屆董 會獨立非執行董 期自本 股東大
會審 日起至公司 屆董 會 期屆滿 2019 3月29日 。

(2) 舉 B 鮑 先生 公司 屆董 會獨立非執行董 期
自本 股東大會審 日起至公司 屆董 會 期屆滿 2019
3月29日 。

(3) 舉 棟先生 公司 屆董 會獨立非執行董 期自本 股東大
會審 日起至公司 屆董 會 期屆滿 2019 3月29日 。

述獨立非執行董 候 聲 、獨立非執行董 提 聲 見本公司於2018
6月13日 《 外 公告》。

述獨立非執行董 候 資格和獨立性尚需 券 所 案審核
股東大會方可 行表 。

述 案 具 內容及董 候 及其 息 見本公司日期 2018 6
月13日 該公告。

根 《公司 》 102條規定「單獨或 ~~合~~合計持有 棟各

2. 定 合獲 本公司2017 末期股息 股東資格 本公司原定於2018 5月17日 期四 起 至2018 5月22日 期 括 尾、 停辦理H股股 戶 記手續。鑒於原定於 2018 5月11日 期 舉行 股東大會 期 定 合獲 股息 股東資格 停辦 理H股股 戶 記手續期間

6. 有出席股東大會之委託書或數表其出席會
其投。該表須本公司股東。
7. 屬聯股持有則何該等士可於股東大會就該等股投身
或委表猶如其有投。惟超有關聯股持有身或委
表出席股東大會則股東冊內有關聯股持有排出席方有就
該等股投。
8. 股東大會預計需半。股東或其委表出席股東大會和食宿費自理。
股東或其委表出席股東大會須出身文。

承董會
一
董長

國
零六月廿四日

於本公告日期本公司董會括、~~非~~行董、趙先、~~非~~行董
恆、寶趙
中