

香港交易及結算所有限公司及香港交易所有限公司的內容不負責，其確或完整亦不發表任何明，並明確表，不因本公司全不亦不賴

# ZTE

ZTE CORPORATION

興訊有限公司

( 中華人民共和國 册成的 份有限公司 )  
( : 763 )

## 關於召開 第 時 大的 告

公司及董 成員保 公告 真、準確和 整，沒有 假記、導 性 或重大 漏。

茲 告中興 份有限公司(「公司」或「 公司」)，與其附 公司 「 團」， 2019年3月20 (星期三)上午9時假座中國廣東省深圳市南 區高 技術產 園 技南路中興 廈A座四 舉 二零一九年第一次臨時 東 會(「 時 大 」)，藉以審 及酌 批准以下 案(除 另有所指，本 所用 彙與本公司 期為2019年1月17 的公 所定義 具有相 涵義)。

### 普 決 案

#### 1、關於董 換 暨 舉第 董 非 立董 的 案

2019年1月17 舉 之第七 董事會第四十四次會 ，本公司第七 董事會 2019年3月29 任期 ，董事會 換 舉。經董事會提 會 ，本公司第七 董事會提 李自學先生、徐子陽先生、李步 先生、顧軍 先生、 為民先生、 士為本公司第八 董事會 獨 董事候 人。

第八 董事會 獨 董事候 人任期 批准 任的 東 案 2019  
年3月30 起至2022年3月29 止。

## 2、關於董 換 暨 舉第 董 立非 行董 的 案

2019年1月17 舉 之第七 董事會第四十四次會 ，本公司第七  
董事會 2019年3月29 任期 ，董事會 換 舉。經董事會提  
會 ，本公司第七 董事會提 曼莉 士、Yuming Bao (鮑毓明)先  
生、 先生為本公司第八 董事會獨 執 董事候 人。

第八 董事會獨 執 董事候 人任期 批准 任的 東 案  
2019年3月30 起至2022年3月29 止。

上 董事候 人簡歷及其他信 見本公司 2019年1月17 發佈的相關公  
。

上 獨 執 董事候 人的任 資 獨 經深圳交易所備案審  
異 ，臨時 東 會 可 表 。

## 3、關於監 換 暨 舉第 監 未 擔 的監 的 案

2019年1月17 舉 之第七 監事會第三十四次會 ，本公司第七  
監事會 2019年3月29 任期 ，監事會 換 舉。本公司第七  
監事會提 曉 先生、 素 士為本公司第八 監事會 東代表 任的  
監事候 人。

第八 監事會 東代表 任的監事候 人任期 批准 任的 東 案  
2019年3月30 起至2022年3月29 止。

上 東代表 任的監事候 人簡歷及其他信 見本公司 2019年1月17  
發佈的相關公 。

《公司 》的相關規定，上 第1、2、3項 案 用累 投 每個  
董事候 人 東代表 任的監事候 人 個表 。

## 5、關於與關 方 興新 《2019-2021 採購框 協 》的日 關

## 別決 案

6、關於2018 非公開發行A 票發行 價相關 排的 案

7、關於 長2018 非公開發行A 票 大 決 有效 的 案

8、關於2018 非公開發行A 票相關授 的 案

第6、7、8項 案為 案， 經出席會 的 東所 表 權的三 之二以 上 。2019年1月17 開的第七 董事會第四十四次會 審 第6、7、8項 案，具體 內容 見本公司 2019年1月17 發佈的相關公 。

附

1. 公司 於2019 2 16日(星 )起 2019 3 19日(星 ) (包 首 天)暫停 理 H 登記 續， 決 符合出 時 大 於 票的 資 。H 如 出 時 大 於 票，須於2019 2 15日(星 ) 午4：30前 文 同有關 票 回香港 券登記有 公司， 為香港灣 皇后大 183 合和 心17 樓1712-16 鋪。
2. 親自或 任代表出席臨時 東 會的 東 2019年2月27 (星期三)或之前 臨時 東 會確 回 以來人「「

6. 臨時股東會預時。股東或其任代表出席臨時股東會的交宿用自理。  
股東或其任代表出席臨時股東會時出身份明件。

承董事會

董事長

深圳，中國

二零一九年一月二十四

本公司期，本公司董事會包括三位執董事李自學、徐子陽、顧軍三位  
執董事李步、為民、以及三位獨執董事蔡曼莉、Yuming  
Bao (鮑毓明)。