

香港 易及 算 限 司及香港聯合 易 限 司 告 容 負責，
準確性 完容 何損失 何責 。

ZTE中兴
ZTE CORPORATION
中興通訊 份 限 公 司
(於 華 民 和 國 立 股 限 司)
(份 代 : 763)

關於召開二零一三年 二次臨時 大 的通

公司及董事 全體成 證公 內容 實、準確 完整，公 不存在 記載、
性陳述或重大遺漏。

茲通 興通 股 限 司(稱「 司」 「 司」)於2013年5 8日召開
司第 董 第 次 ， 司董 決定 現 、 票、 票及徵集 票
合 方式召開 司 零 年 第 次臨時股 大 (稱「 次 」)，現 次
關情況通知如 ：

一、召開 議基 情況

(一)召開時間

1、現 開始時間為：2013年6 28日(星) 午9時。

2、「

(三)召集人

次 由 司董 召集。

(2) 限於 述第(1) ，如股 身 大 於 票， 現 票
案 決 容 委 票 票 決 容 致，
現 票 決 容為準；及

(3) 如股 委 加股 大 進 決， 票 案
決 容 致， 委 決 容為準。

(六)出席 象

1、

(3) 授 司董 長侯為貴 生 侯為貴 生書面授 辦理 次
限制性股票回購及 銷 關 體 宜，包 但 限於 署 關文 辦理
關 續等。

2013年5 8日召開 第 董 第 次 審 通 案，
案提 司股 大 審 。 體情況 司於2013年5 8日 告 《關於回
購 銷 合 鎖條 限制性股票 告》。

2、 議及 准《關於 改<公司 > 關條 的議案》

《 司章程》 修 ， 授 司 何董 董 秘書，
司處理 修 《 司章程》 關 存 、修 及 (如 需) 續及
關 。 體修 容如 ：

(1) 二十四條

原條 ； 司 立後 普通生 條

內資  :

回 司 辦 處 :

國 廣 省 深 圳 南 區 高 新 產 園 科 南 路 興 通 大
(傳 真 號 碼 : + 86 (755) 26770286)

H  :

回 司 香 港 地 址 :

香 港 環 大 15 號 置 地 廣 告 大 8 樓
(傳 真 號 碼 : + 852 35898555)

(二) 受 行 表 人 需 登 記 表 時 文 的

1、 次 決 股 均 可 委 多 (是 為 股) 作 為 股 理 , 次 及 票 。 股 在 妥 回 「 決 理 委 書 」 後 , 可 身 次 於 票 。 在 情 況 , 「 決 理 委 書 」 為 回 。 委 (包) 理 股 , 理 決 股 股 數 , 得 超 股 在 次 決 股 總 數 , 股 得 由 理 重 決 。

2、 股 書 面 形 式 委 理 , 由 授 股 署 由 委 署 。 如 「 決 理 委 書 」 由 授 股 外 為 署 , 則 「 決 理 委 書 」 必 辦 理 續 。 資 股 股 於 次 指 定 時 間 四 時 前 「 決 理 委 書 」 , 授 署 「 決 理 委 書 」 授 書 授 文 (如) 回 司 辦 處 , 地 址 為 國 廣 省 深 圳 南 區 高 新 產 園 科 南 路 興 通 大 (政 碼 : 518057) 方 為 效 。 H 股 股 必 述 文 於 限 於 香 港 大 183 號 合 和 心 17M 樓 , 方 為 效 。

3、 股 委 理 次 進 票 決 , 等 理 需 身 、 授 股 署 書 面 「 決 理 委 書 」 、 授 股 賬 上 和 股 辦 理 。

四、 非 行 董 事 徵 集 票 委 書

根 國 券 督 理 委 員 《 司 股 激 勵 理 辦 法 () 》 、 《 司 回 購 社 眾 股 理 辦 法 () 》 關 定 , 及 它 獨 立 非 執 董 委 , 司

獨立非執董魏生已徵集票授委書(《獨立非執董徵集票授委書》)，股徵集票。

閣如委魏生閣理，閣在零年第次臨時股大通知關司關於回購銷令鎖條限制性股票關案(通知第部分第1、2)票，妥獨立非執董徵集票授委書，早回，惟在何情況，委書於零年第次臨時股大指定時間24時前。

、其 事項

() 次現 超 日， 員 宿、 通費及 關費用 理。

() : 春

() 聯繫電 : + 86 (755) 26770282

(四) 聯繫傳真 : + 86 (755) 26770286

六、 文

《興通股 限 司第 董 第 次 決 》；

《興通股 限 司第 第 次 決 》。

董 命
為
董 長

深圳， 國
零 年 四日

於 告日， 司董 包 執 董 : 立、 民、何 ; 非執 董 : 侯為貴、張 恒、 、 、張 超、董聯波; 及 獨立非執 董 : 曲曉輝、魏、陳、 輝、石 德。