

香港交易所 算所 公 香港聯合交 所 公 對 公告的內 不 ，對其
或 整 亦不發表任何聲 ，並 表示， 不對 公告全 或任何 份內
而產生或 倚 等內 而引致

中兴

ZTE CORPORATION
興 訊 股 有 限 公 司

(於中華人民共和國 冊成立的股份 公)

(股 號：763)

於召 零 年度股東大會的 知

公 董事 全 成員保 信 披露的內 真 、 和 整，沒 假 載、 導
或重 。

茲 告中興 股份 公 (以下 稱「公 」)於2012年3 28日() 開 公
屆董事 次 ，公 董事 決 以現場方式 開公 年度股
(以下 稱「次 」)。現將 次 關 況 知 下：

、召 會議 情況

()召 時

次 的開 間為2012年5 25日() 9 。

()召 地 點

次 的 開地點為公 深圳總 樓 。

地址：深圳市 山 新技術產 園科技 路中興 A 樓

：+ 86 (755) 26770282

()召集

次 由公 董事 。

(四) 會議召集的合法、合規

本公司屆董事會第 次開會，合關法律、行政法規、門章、文和《中興股份有限公司章程》(以下稱「《公司章程》」)的。

() 召集方式

次用現場投票的開方式。

() 出席

- 1、止2012年4月24日()下午3點整深圳證券交易所A股交易後，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的「中興」(000063)所股(以下稱「內股」)；
- 2、止2012年4月24日()下午4:30名列在香港中證券登記公司的公H股股名冊的H股人(以下稱「H股」)；
- 3、公董事、監事、理人員；
- 4、公聘的中機表董事的。

() H股暫停辦理股份登記手續日

公將於2012年4月25日()起至2012年5月24日()止(皆尾兩) 停理H股股份登記，以決合出次並於投票的股格。H股股欲出次並於投票，於2012年4月24日()下午4:30前將文同關股票交香港中證券登記公，地址為香港灣皇后183合和中心17樓1712-16舖。

公將於2012年5月31日()起至2012年6月4日()止(皆尾兩) 停理H股股份登記，以決合獲派發擬派股的股格。H股股欲獲派股，於2012年5月30日()下午4:30前將文同關股票交香港中證券登記公，地址為香港灣皇后183合和中心17樓1712-16舖。

內股股的派股權登記日、股利派發法和間行公告。

前，合信相關的所信、融和其相關法律合同文，理與等相關的其事。

此決議年度股決日起至(1)下新的信度得到復前，或(2)2012年12 31日前早日前，對在此和度內單融的申效。非需求之後公將不再出具針對度內不超度金的單融申的董事決。同權公法表人侯為先生或侯為先生權的權人署相關法律合同文。

7.2 公擬國開發行股份公深圳市分行申50億美元合信度的

准公國開發行股份公深圳市分行申50億美元的合信度。合信度為公擬行申的金，的金以行同意的金為。

准權董事以在不超前50億美元合信度以決的圍內依公需或與行的商整信度的具內和具信，權董事以董事權的其人士與行商並署與前合信相關的所信、融和其相關法律合同文，理與等相關的其事。

此決議年度股決日起至(1)下新的信度得到復前，或(2)2012年12 31日前早日前，對在此和度內單融的申效。非需求之後公將不再出具針對度內不超度金的單融申的董事決。同權公法表人侯為先生或侯為先生權的權人署相關法律合同文。

8、 司 於 聘 零 年 度 外 審 計 機 構 的 議 案 ；

8.1 公 擬 聘 永 華 事 所 擔 任 公 年 度 境 內 報 告
機 構 ， 並 年 度 股 權 董 事 具 況
永 華 事 所 年 度 的 報 告 用 ；

8.2 公 擬 聘 永 華 事 所 擔 任 公 年 度 境 內 報 告 機
構 ， 並 年 度 股 權 董 事 具 況 永
華 事 所 年 度 的 報 告 用 。

9、 司 於 零 年 品 額 度 的 議 案 ；

9.1 股 權 公 司 針 對 公 司 啟 行 淨 不 超 合 為
15 億 美 元 度 的 保 值 型 衍 生 投 資 （ 此 度 在 權 效 內 循 環 使
用 ） 。 次 權 股 權 決 議 日 起 生 效 至 公 司 下 年 度 股 年 度
或 股 權 修 改 或 次 權 者 早 日 止 。

9.2 股 權 公 司 行 不 超 合 為 5 億 美 元 度 的 收 益 型 衍
生 （ 此 度 在 權 效 內 循 環 使 用 ） 。 次 權 股 權 決
議 日 起 生 效 至 公 司 下 年 度 股 年 度 或 股 權 修 改 或 次
權 者 早 日 止 。

之
2012 年 3 月 28 日 開 的 屆 董 事 會 第 一 次 會 議 ， 並 同
意 將 此 交 公 股 權 決 議 具 況 公 佈 於 2012 年 3 月 28 日
發 佈 的 《 關 於 申 請 年 衍 生 投 資 度 的 公 告 》 。

10、 司 於 放 棄 權 的 議 案 ；

同 意 公 司 放 棄 對 中 興 能 交 （ 無 錫 ） 公 司 擬 行 的 股 權 的 優 先
權 和 擬 行 的 增 發 股 的 優 先 出 權 。

2012 年 3 月 28 日 開 的 屆 董 事 會 第 一 次 會 議 產

議案

11、 於 司 零 年度 般 授權的議案；

「 議：

1. 在依照下列 的前 下， 董事 於 關 間無 般權 ，單獨 或同 分配發行 理 公 內 股 境 市 股(下稱「 股」)的 股份(為公 內 股 /或H股股份的 券)，以 事 作出或 、 或 權：
 - 1) 董事 於 關 間(義 下文)內作出或 、 或 權，而 、 或 權 能需 在 關 間 後 行或行使 ， 權不得超越 關 間；
 - 2) 董事 准分配 發行或 或無 同意分配 發行(不 依 權或其 方式)的內 股 H股的股 面值總 (以下 稱「發行 」) 不得超 於股 決 的日 公 已發行的內 股 H股的股 總面值的20%，但董事 准的(i)供股(義 下文)或(ii) 公 不 ，以 或發行 公 亦

「供股」 公 所 股 (任何 住於法律 不 公
股 出 等 的 股) (在 當的 況下) 格獲 的
公 其 股 券 人發出的 , 其現 所 的股份或其
股 券的比例(唯無 股權利)分配 發行 公 的股份或其
將 或 能需 行股份分配 發行的 券;

3. 董事 決 1段決 發行股份(為公 內 股 /或H
股股份(券)的前 下, 權董事 准、 、作出、促使 作出
所 其 為與 發行 關的所 必 的文 、 和事 (但不 於
發行 監 , 行衍 分券到登 份, : (: /發
術 佈何何修

股股東而：

交 公 冊 事：

中國深圳市 山 新技術產 園科技 路中興

(真 電話：+86 (755) 26770286)

H股股東而：

交 公 香港 營 地址：

香港中環皇后 之中15 置地 場告羅士 8樓

(真 電話：+852-35898555)

()受 使 權 需登記和 時提 文 的要，

- 1、凡 權出 次 並 表決權 股 均 或 人士(不 人 士 為股)作為其股 理人， 其出 次 投票。股 在填 並交「表決 理 」後， 之 身出 次 並於 投票。在此 況下，「表決 理 」將被 為 。 兩名以 (兩名) 理人的 股 ，其 理人 行使表決權的 股 的股份數，不得超 股 在 次 表決權的股份總數， 每 股份不得由不同的 理人重 行使表決 權。
- 2、股 以 面形式 理人，由 權股 署或由其被 人 署。 「表決 理 」由 權股 以 的其 人 為 署的， 「表決 理 」必 理公 。內 股股 於 次 舉行 間 前將「表決 理 」， 同 權 署「表決 理 」並 公 權 或其 權文 ()交 公 冊 事 ，地址為中國深圳市 山 新技術產 園科技 路中興 (電話：518057)方為 效。H股股 必 將 檔於同 內 於香港灣 皇后 183 合和中心17M樓，方為 效。
- 3、股 理人出 次 並 行投票表決的， 等 理人需 人身份 、 權股 署的 面「表決 理 」、 權股

四、 項

() 次 不超 日，出 人員的 、交 其 關 用
理。

() 人：王


() 聯 : + 86 (755) 26770282

() 聯 真：+ 86 (755) 26770286

、備 文

《中興 股份 公 屆董事 次 決 》。

《中興 股份 公 屆監事 次 決 》。

承董事 

董事長

深圳，中國

年 日

於 公告日 ， 公 董事 執行董事： 立 、殷 民、何士 ； 非執
行董事：侯為 、 良、王 、張