

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

獨立非執行董事辭職公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

獨立非執行董事談振輝先生向中興通訊股份有限公司（以下簡稱“本公司”）提出由於其他個人事務辭去本公司獨立非執行董事職務及所擔任的董事會下屬的審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會召集人的職務。辭職後，談振輝先生將不再擔任本公司任何職務。談振輝先生確認，其與本公司董事會無不同意見，亦無任何其他事項需要通知本公司股東。

由於談振輝先生的辭職將導致本公司獨立非執行董事人數少於董事會成員人數的三分之一，根據《中華人民共和國公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規的要求以及本公司《公司章程》的規定，談振輝先生的辭職將在本公司股東大會選舉出新任獨立非執行董事後生效。在此期間，談振輝先生仍將按照有關法律、法規和《公司章程》的規定，繼續履行獨立非執行董事的職責及其在董事會各專業委員會中的職責。本公司將按照法定程序儘快提名新的獨立非執行董事候選人，並提交股東大會選舉產生。

董事會對談振輝先生在擔任本公司獨立非執行董事期間所做的工作表示衷心感謝！

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一五年十二月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：史立榮、殷一民、趙先明；六位非執行董事：侯為貴、張建恒、樂聚寶、王亞文、田東方、詹毅超；以及五位獨立非執行董事：談振輝、張曦軻、陳少華、呂紅兵、Bingsheng Teng（滕斌聖）。