

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分內容而產生或因依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

(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

(1)建議選舉及委任非執行董事

(2)建議選舉及委任獨立非執行董事

本公司董事會於 2024 年 5 月 30 日召開會議，審議 (1)建議選舉及委任非執行董事、(2)建議選舉及委任獨立非執行董事，並同意將董事候選人提交股東大會予以審議批准。本公司將依據《香港上市規則》及《公司章程》的規定，向股東寄予包含前述資料的年度股東大會通函及通告。

建議選舉及委任非執行董事

本公司非執行董事李步青先生因工作變動，擬不再擔任本公司非執行董事，本公司控股股東中興新提名張洪先生為本公司非執行董事候選人，董事候選人任期自股東大會審議通過之日起至本公司第九屆董事會任期屆滿時（即 2025 年 3 月 29 日）止。在股東大會選舉新任董事前，原任董事仍將繼續履行其作為董事的職責。

上述非執行董事候選人簡歷及其他信息詳見附件一及附件三。

建議選舉及委任獨立非執行董事

本公司 2022 年 3 月 30 日召開的 2022 年度第一次臨時股東大會上，選舉蔡曼莉女士、吳君棟先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事，任期于 2022 年 3 月 30 日起至 2024 年 6 月 28 日止。因中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》規定“獨立董事在上市公司連任時間不得超過六年”，蔡曼莉女士、吳君棟先生于 2018 年 6 月 29 日開始擔任本公司獨立非執行董事，其任期將於 2024 年 6 月 28 日屆滿。

本公司控股股東中興新提名王清剛先生、徐奇鵬先生為本公司獨立非執行董事候選人，董事候選人任期自股東大會審議通過之日起至本公司第九屆董事會任期屆滿時（即 2025 年 3 月 29 日）止。在股東大會選舉新任董事前，原任董事仍將繼續履行其作為董事的職責。

獨立非執行董事候選人王清剛先生、徐奇鵬先生均已向董事會書面確認其滿足《香港上市規則》第 3.13 條及《深圳上市規則》下有關獨立性的要求。

上述獨立非執行董事候選人簡歷及其他信息詳見附件二及附件三。

上述獨立非執行董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審查無異議，年度股東大會方可進行表決。

年度股東大會

根據有關法律法規及本公司《公司章程》的規定，上述董事候選人須提交本公司股東大會審議批准。

本公司將於二零二四年六月二十八日（星期五）下午 3:00 在中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈 A 座四樓召開年度股東大會，載有董事候選人詳細資料的通函、股東大會通告、表決代理委託書，將依據《香港上市規則》及《公司章程》的規定儘快寄予股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二四年六月二十一日（星期五）起至二零二四年六月二十八日（星期五）止（包括首尾兩天）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續，以決定符合出席年度股東大會並于會上投票的股東資格。H 股股東如欲出席年度股東大會並于會上投票，須於二零二四年六月二十（星期四）下午 4:30 前將過戶文件連同有關之股票交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-16 號鋪。

釋義

除非文義另有所指，本公告專用詞匯涵義如下：

A 股或內資股	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣 1.00 元的普通股，在深圳交易所上市買賣
《公司章程》	指	本公司公司章程
年度股東大會	指	本公司於二零二四年六月二十八日（星期五）下午 3:00 在中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈 A 座四樓召開的二零二三年度股東大會
董事會	指	本公司董事會

中國	指	中華人民共和國
本公司、公司或中興通訊	指	中興通訊股份有限公司，一九九七年十一月十一日根據《中華人民共和國公司法》在中國註冊成立的股份有限公司，其股份在香港聯交所及深圳交易所上市
董事	指	本公司董事會成員
本集團	指	本公司及其附屬公司
H 股	指	本公司註冊股本中每股面值人民幣 1.00 元的普通股，在香港聯交所上市買賣
《香港上市規則》	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
人民幣	指	中國法定貨幣
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
《證券及期貨條例》	指	《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）
股份	指	A 股或內資股及 H 股
深圳交易所	指	深圳證券交易所
中興新	指	中興新通訊有限公司，本公司控股股東

承董事會命
李自學
 董事長

深圳，中國
 二零二四年五月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、吳君棟、莊堅勝。

附件一 非執行董事候選人簡歷

張洪，男，1979 年出生。張洪先生于 2001 年畢業于湖北大學會計學專業，獲管理學學士學位，2019 年獲得中南財經政法大學公共管理碩士學位，具備正高級會計師職稱、國際註冊內部審計師及國際註冊管理會計師資格，是湖北省高端會計人才。2001 年至 2012 年，張洪先生進入湖北三江航天萬峰科技發展有限公司從事財務工作，歷任財務處會計員、會計處副處長、會計處處長、審計處處長、廠辦主任、財務部部長、副總會計師；2012 年至 2015 年，歷任航天重型工程裝備有限公司所長助理兼財務部部長、總會計師；2015 年至 2018 年，擔任中國航天三江集團有限公司財務部副部長；2018 年至 2023 年，擔任河南航天工業有限責任公司總會計師、總法律顧問、首席合規官(CCO)；2023 年至今，擔任深圳航天工業技術研究院有限公司總會計師、總法律顧問、首席合規官(CCO)，兼任航天科工深圳（集團）有限公司董事、總會計師。張洪先生擁有多年的管理及經營經驗。

附件二 獨立非執行董事候選人簡歷

王清剛，男，1970 年出生。王清剛先生曾用名王永，於 1993 年畢業於華中農業大學經濟管理專業，獲經濟學學士學位，1996 年獲中南財經大學（2000 年更名為中南財經政法大學）經濟學碩士學位，2004 年獲中南財經政法大學管理學博士學位，2004-2007 年在廈門大學從事工商管理博士後研究工作，具有中國註冊會計師（非執業）資格。王清剛先生 1996 年至今，于中南財經政法大學任教師工作，現為該校會計學院教授/博士生導師。王清剛先生 2019 年 3 月至今，擔任武漢興圖新科電子股份有限公司（上海證券交易所上市公司）獨立董事；2021 年 1 月至今，擔任武漢生之源生物科技股份有限公司（非上市公司）獨立董事；2023 年 2 月至今，擔任安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）獨立董事；曾任武漢三特索道集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司）、金徽酒股份有限公司（上海證券交易所上市公司）、武漢敏芯半導體股份有限公司（非上市公司）獨立董事。王清剛先生在會計與財務方面擁有學術和專業資歷以及豐富的經驗。

徐奇鵬，男，1960 年出生。徐奇鵬先生畢業于香港大學，分別於 1990 年及 1997 年獲得法學士及法學碩士學位，為香港註冊律師。徐奇鵬先生從事香港執業律師逾 30 年，1993 年至 2018 年期間任職於何耀棣律師事務所，2018 年至今任職于蕭一峰律師行，現為蕭一峰律師行合夥人。徐奇鵬先生于 2009 年 11 月至今擔任中集安瑞科控股有限公司（香港聯合交易所上市公司）的獨立非執行董事。徐奇鵬先生同時擔任華南國際經濟貿易仲裁委員會（深圳國際仲裁院）、海南國際仲裁院及惠州仲裁委員會的仲裁員，香港房地產協會及香港測檢認證協會的義務法律顧問，及中國委託公證人協會的副主席。徐奇鵬先生在法律方面擁有專業資歷以及豐富的經驗。

附件三 有關董事候選人的其他信息

一、董事及監事候選人的權益

截至本公告日，概無董事候選人持有本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有任何須記錄於本公司根據香港《證券及期貨條例》第352條規定須予備存的登記冊的權益或淡倉，或根據《香港上市規則》附錄C3《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須通知本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

截至本公告日，董事候選人或彼等之配偶或18歲以下子女概無持有可以認購本公司或其相聯法團的股本或債權證之權利，彼等亦無行使任何該等權利。

二、於本公司或本集團其他成員所擔任的職務

截至本公告日，概無董事候選人于本公司或本集團其他成員擔任職務。

三、與本公司主要或控股股東、其他董事、監事及高級管理人員的關係

截至本公告日，下列董事候選人擔任本公司主要或控股股東的董事或雇員：

姓名	任職的股東單位名稱	在股東單位擔任的職務
張洪	深圳航天工業技術研究院有限公司（中興新的間接股東）	總會計師、總法律顧問、首席合規官 (CCO)
	航天科工深圳（集團）有限公司（中興新的間接股東）	董事、總會計師

除上文披露者外，董事候選人與本公司主要或控股股東、任何董事、監事及高級管理人員概無任何關係。

四、服務協議與酬金

董事獲選後，將與本公司訂立服務合約，任期自股東大會審議通過之日起至本公司第九屆董事會任期屆滿時（即2025年3月29日）止。非執行董事以及獨立非執行董事從本公司領取董事津貼，非執行董事津貼按照本公司二零二二年第一次臨時股東大會審議的標準，由本公司每年支付稅前20萬元人民幣；獨立非執行董事津貼按照本公司二零二二年第一次臨時股東大會審議的標準，由本公司每年支付稅前40萬元人民幣，董事津貼的個人所得稅由公司代扣代繳。

五、在其他上市公司擔任董事職務及其他主要任命及專業資格

除本公告披露者外，概無任何董事候選人過去三年擔任任何其他上市公司的任何董事職務或擁有其他主要任命或專業資格。

六、其他

除本公告披露者外，截至本公告日，據本公司董事所知，並無其他事項需要知會本公司股東，尤其是並無根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的有關董事候選人的信息。