

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)

非執行董事辭任公告

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。

中興通訊股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，雷凡培先生（「雷先生」）辭任本公司非執行董事。

本公司董事會於二零一二年二月九日收到雷先生的書面《辭職報告》。雷先生因工作調整原因，提請辭去本公司非執行董事、及所擔任的第五屆董事會副董事長和董事會薪酬與考核委員會委員職務。雷先生的辭職自《辭職報告》送達董事會時生效。辭職後，雷先生將不在本公司擔任任何職務。

董事會確認，雷先生的辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，不影響公司董事會正常工作。雷先生確認與董事會並無意見不合，亦無任何與其辭任有關的其他事宜需提請股東垂注。

董事會對雷凡培先生在擔任公司非執行董事、副董事長及董事會薪酬與考核委員會委員期間所做的工作表示衷心感謝！

本公司將儘快完成董事的補選及後續工作。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一二年二月九日

於本通告日期，本公司董事會包括三位執行董事：史立榮、殷一民、何士友；五位非執行董事：侯為貴、謝偉良、王占臣、張俊超、董聯波；以及五位獨立非執行董事：曲曉輝、陳乃蔚、魏煒、談振輝、石義德。