

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)

董事辭職公告

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

謹此提述中興通訊股份有限公司（以下簡稱“本公司”）於 2018 年 6 月 13 日發佈的《(1)建議修訂〈公司章程〉及〈董事會議事規則〉(2)建議選舉及委任非獨立董事及(3)建議選舉及委任獨立非執行董事》。

殷一民先生、張建恒先生、樂聚寶先生、趙先明先生、王亞文先生、田東方先生、詹毅超先生、韋在勝先生、翟衛東先生、張曦軻先生、陳少華先生、呂紅兵先生、Bingsheng Teng(滕斌聖)先生、朱武祥先生共十四名董事于 2018 年 6 月 29 日提交書面《辭職報告》，鑒於本公司二零一七年度股東大會已選舉產生八名新任董事，董事會原十四名董事一致同意立即辭去本公司董事職務以及所擔任的董事會下設各專業委員會的職務。

本次提出辭職的十四名董事一致確認與本公司董事會無不同意見，亦無任何其他事項需要提請本公司股東關注。根據《中華人民共和國公司法》、《中興通訊股份有限公司章程》的相關規定，《辭職報告》現已生效。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零一八年六月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：李自學、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、Yuming Bao(鮑毓明)、吳君棟。