

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中兴

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)

第五屆董事會第五次會議決議公告

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（以下簡稱“公司”）已於2010年6月4日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第五屆董事會第五次會議的通知》。2010年6月30日，公司第五屆董事會第五次會議（以下簡稱“本次董事會會議”）以通訊表決方式召開。應表決董事14名，實際表決董事14名。符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

按照中國證監會發佈的《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中的有關規定“獨立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年”，由於獨立董事李勁先生首次擔任公司獨立董事任職時間為2004年6月30日，公司二零一零年第一次臨時股東大會以累積投票方式選舉李勁先生為公司第五屆董事會獨立董事，任期從2010年3月30日起至2010年6月29日止。根據公司《提名委員會工作細則》、《薪酬與考核委員會工作細則》規定，提名委員會委員和薪酬與考核委員會委員任期與董事任期一致，獨立董

事李勁先生擔任的第五屆董事會提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員也于 2010 年 6 月 29 日任期屆滿。

為完善公司治理，符合提名委員會、薪酬與考核委員會關於委員人數的要求，董事會應增補一名提名委員會委員和一名薪酬與考核委員會委員。本次董事會會議審議通過了《公司關於增補選舉第五屆董事會提名委員會和薪酬與考核委員會委員的議案》。

- 1、 增補選舉獨立董事石義德先生（英文名：TIMOTHY ALEXANDER STEINERT）為第五屆董事會提名委員會委員。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

- 2、 增補選舉獨立董事石義德先生（英文名：TIMOTHY ALEXANDER STEINERT）為第五屆董事會薪酬與考核委員會委員。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司於 2010 年 6 月 3 日召開的二零零九年度股東大會已審議通過選舉獨立董事石義德先生（英文名：TIMOTHY ALEXANDER STEINERT）為第五屆董事會獨立董事，任期自 2010 年 6 月 30 日至 2013 年 3 月 29 日止。獨立董事石義德先生（英文名：TIMOTHY ALEXANDER STEINERT）簡歷詳見公司於 2010 年 4 月 8 日發佈的《中興通訊股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議公告》附件 1《獨立董事候選人的簡歷》。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一零年六月三十日

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；六位非執行董事：侯為貴、雷凡培、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、魏煒、陳乃蔚、談振輝、石義德。