
關於召開二零二二年第一次臨時股東大會的通告

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

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)

關於召開二零二二年第一次臨時股東大會的通告

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。

茲通告中興通訊股份有限公司(「公司」或「本公司」)訂於二零二二年三月三十日(星期三)下午3:30假座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座四樓舉行二零二二年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情批准以下決議案(除非另有所指，本通告所用詞匯與本公司日期為二零二二年三月十四日的通函(「該通函」)所定義者具有相同涵義)：

普通決議案

1、關於董事會換屆暨選舉第九屆董事會非獨立董事的議案；

根據本公司於2022年2月24日舉行的第八屆董事會第四十四次會議決議，本公司第八屆董事會提名李自學先生、徐子陽先生、李步青先生、顧軍營先生、諸為民先生、方榕女士為本公司第九屆董事會非獨立董事候選人。

關於召開二零二二年第一次臨時股東大會的通告

第九屆董事會非獨立董事候選人任期為三年，將於股東大會審議批准之日起生效。

2、關於董事會換屆暨選舉第九屆董事會獨立非執行董事的議案；

根據本公司於2022年2月24日舉行的第八屆董事會第四十四次會議決議，本公司第八屆董事會提名蔡曼莉女士、吳君棟先生、莊堅勝先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人。

中國證監會發佈的《上市公司獨立董事規則》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」。蔡曼莉女士、吳君棟先生於2018年6月29日開始擔任本公司獨立非執行董事，第九屆董事會獨立非執行董事候選人蔡曼莉女士、吳君棟先生任期將於股東大會審議批准之日起至2024年6月28日止。

第九屆董事會獨立非執行董事候選人莊堅勝先生任期為三年，將於股東大會審議批准之日起生效。

上述董事候選人的簡歷及其他相關信息已載於該通函內。

上述獨立非執行董事候選人的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議。

關於召開二零二二年第一次臨時股東大會的通告

3、關於監事會換屆暨選舉第九屆監事會股東代表擔任的監事的議案；

根據本公司於2022年2月24日舉行的第八屆監事會第三十五次會議決議，本公司第八屆監事會提名江密華女士、郝博先生為本公司第九屆監事會股東代表擔任的監事候選人。

第九屆監事會股東代表擔任的監事候選人任期為三年，將於股東大會審議批准之日起生效。

上述股東代表擔任的監事候選人簡歷及其他相關信息已載於該通函內。

4、關於調整非執行董事津貼的議案；

批准非執行董事津貼標準由公司每年支付稅前10萬元人民幣調整為公司每年支付稅前20萬元人民幣(個人所得稅由公司代扣代繳)。出席公司董事會會議所發生的食宿、交通等相關費用仍由公司承擔。

5、關於調整獨立非執行董事津貼的議案；

批准獨立非執行董事津貼標準由公司每年支付稅前25萬元人民幣調整為公司每年支付稅前40萬元人民幣(個人所得稅由公司代扣代繳)。出席公司董事會會議所發生的食宿、交通等相關費用仍由公司承擔。

6、關於提請股東大會審議公司二零二二年度回購A股股份授權方案的議案。

本次提交臨時股東大會審議的議案，僅是授予公司董事會依法辦理與回購A股股份有關事宜的權利。目前公司尚未制定具體的回購A股股份方案，待臨時股東大會審議通過後，公司會根據資本市場、公司股價的波動和變化等因素，確定是否進行回購。

關於召開二零二二年第一次臨時股東大會的通告

該議案的具體內容詳見本公司於2022年3月8日發佈的《海外監管公告 關於提請股東大會審議公司二零二二年度回購A股股份授權方案的公告》。

說明：

根據《公司章程》的相關規定，上述第1、2、3項議案將採用累積投票方式對每個董事候選人和股東代表擔任的監事候選人進行逐個表決。

上述議案1-5為普通決議案，須經出席會議的股東所持表決權的二分之一以上通過；議案6為特別決議案，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

議案3已經本公司於2022年2月24日召開的第八屆監事會第三十五次會議審議通過，議案1、2、4及議案5已經本公司於2022年2月24日召開的第八屆董事會第四十四次會議審議通過，具體內容請見本公司於2022年2月24日發佈的相關公告；議案6已經本公司於2022年3月8日召開的第八屆董事會第四十五次會議審議通過，具體內容請見本公司於2022年3月8日發佈的相關公告。

附註：

1. 本公司將於二零二二年三月二十五日(星期五)起至二零二二年三月三十日(星期三)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以決定符合出席臨時股東大會並於會上投票的股東資格。H股股東如欲出席臨時股東大會並於會上投票，須於二零二二年三月二十四日(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號舖。
2. 委任代表之文據(即表決代理委託書)及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司H股過戶登記處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17M樓)(就H股股東而言)，方為有效。

關於召開二零二二年第一次臨時股東大會的通告

股東填妥及交回表決代理委託書後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。

3. 凡有權出席臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委任一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
4. 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於臨時股東大會上就該等股份投票（不論親身或委任代表），猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委任代表出席臨時股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
5. 臨時股東大會預計需時半天。股東或其委任代表出席臨時股東大會的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國

二零二二年三月十四日

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。