

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)

董事會公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、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”）2009年7月22日召開的第四屆董事會第二十七次會議增補選舉了公司第四屆董事會審計委員會、薪酬與考核委員會的委員。在董事會會議結束後，第四屆董事會審計委員會召開了第十五次工作會議，第四屆董事會薪酬與考核委員會召開了第十三次工作會議，並形成了以下決議：

選舉曲曉輝女士為第四屆董事會審計委員會召集人。

選舉魏煒先生為第四屆董事會薪酬與考核委員會召集人。

承董事會命
侯為貴
董事長

中國深圳

二零零九年七月二十二日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：殷一民、史立榮、何士友；六位非執行董事：侯為貴、王宗銀、謝偉良、張俊超、李居平、董聯波；以及五位獨立非執行董事：曲曉輝、陳乃蔚、魏煒、糜正琨、李勁。