

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中興通訊股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站發布的中興通訊股份有限公司《中興通訊股份有限公司獨立非執行董事關於公司股票期權激勵計劃的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命  
**侯為貴**  
董事長

深圳，中國

二零一三年七月二十二日

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、張建恒、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、魏偉、陳乃蔚、談振輝、張曦軻。

# 中兴通讯股份有限公司独立非执行董事

## 关于公司股票期权激励计划的

### 独立意见

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称“《备忘录1-3号》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》（以下简称“《深圳上市规则》”）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的有关规定，我们作为中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，审查了公司董事会提交的《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及其他相关资料，并基于独立立场，对公司《股票期权激励计划》发表独立意见如下：

- 1、 公司根据相关法律法规的规定，制定了《股票期权激励计划》，我们认真审阅了该计划，认为该计划的制定遵循了“公开、公平、公正”的原则；
- 2、 公司不存在《管理办法》、《备忘录1-3号》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；
- 3、 公司制定的《股票期权激励计划》符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《备忘录1-3号》、《深圳上市规则》和《香港上市规则》等有关法律法规的规定；
- 4、 公司《股票期权激励计划》建立了公司股东与管理层及业务骨干之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展及为股东带来更高效更持续回报，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形；

- 5、 《股票期权激励计划》的激励对象名单确定的董事、高级管理人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
- 6、 激励对象名单上所列的人员均符合《管理办法》、《备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
- 7、 公司董事会审议《股票期权激励计划》的表决程序符合《公司法》及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，作为该计划激励对象的董事张建恒先生、谢伟良先生、王占臣先生、张俊超先生、董联波先生在表决时进行了回避表决，符合《深圳上市规则》、《香港上市规则》及其他规范性文件的要求，公司董事会关于《股票期权激励计划》的表决程序合法有效。

综上，我们一致同意公司实施《股票期权激励计划》。

2013年7月22日

中兴通讯股份有限公司第六届董事会独立非执行董事：

**曲晓辉 魏炜 陈乃蔚 谈振辉 张曦轲**