

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)

**董事會會議通告**

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，董事會會議將於二零一零年四月八日(星期四)上午9時在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舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮利潤分配方案之建議(如有)。

承董事會命  
侯為貴  
董事長

深圳，中國  
二零一零年三月二十三日

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：糜正琨、李勁、曲曉輝、魏煒、陳乃蔚。