

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 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)

## 第六屆董事會第三十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、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“本公司”）已於 2015 年 12 月 26 日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開中興通訊股份有限公司第六屆董事會第三十八次會議的通知》。2015 年 12 月 30 日，公司第六屆董事會第三十八次會議（以下簡稱“本次會議”）以通訊表決方式召開，本次會議由董事長侯為貴先生主持，應表決董事 14 名，實際表決董事 14 名，公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章以及《中興通訊股份有限公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過《關於下屬子公司努比亞技術有限公司引進戰略投資者的議案》，決議內容如下：

1、同意本公司引進投資者蘇寧潤東股權投資管理有限公司增資入股努比亞技術有限公司，並簽署《努比亞技術有限公司增資暨戰略投資協議》以及與本次增資交易相關的所有文件（“本次交易文件”）；

2、同意授權本公司法定代表人侯為貴先生，或侯為貴先生授權的有權簽字人代表本公司簽署本次交易文件，以及履行為執行本次交易文件和完成交割所需履行的其他職責；

3、同意本公司作為努比亞技術有限公司的股東，為促成本次交易最終達成，放棄對努比亞技術有限公司增發 33.33% 股權的優先認購權，並授權本公司法定代表人侯為貴先生，或侯為貴先生授權的有權簽字人代表本公司簽署有關文件。

4、同意本公司作為努比亞技術有限公司的股東，在蘇寧潤東股權投資管理有限公司在本次投資完成後 6 個月內將其持有的部分或全部股權依據蘇寧潤東股權投資管理有限公司本次投資的成本價格分批次向其關聯方轉讓時，放棄對該等股權的優

先購買權，並授權本公司法定代表人侯為貴先生，或侯為貴先生授權的有權簽字人代表本公司簽署有關文件。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見本公司於 2015 年 12 月 31 日刊登的《關於下屬子公司引入戰略投資者及公司放棄優先認購權的公告》。

承董事會命  
侯為貴  
董事長

深圳，中國

二零一五年十二月三十一日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：史立榮、殷一民、趙先明；六位非執行董事：侯為貴、張建恒、樂聚寶、王亞文、田東方、詹毅超；以及五位獨立非執行董事：談振輝、張曦軒、陳少華、呂紅兵、Bingsheng Teng (滕斌聖)。