

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)

## 第一期股權激勵計劃首次解鎖的標的股票完成解除限售的公告

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“中興通訊”或“公司”）《第一期股權激勵計劃（2007年2月5日修訂稿）》（以下簡稱“《第一期股權激勵計劃》”）在獲得中國證監會的無異議回復，經2007年3月13日召開的公司2007年第一次臨時股東大會審議通過後開始實施。公司以授予新股（A股）的方式，向激勵對象授予47,980,000股標的股票額度，其中：授予3,435名激勵對象43,182,000股標的股票額度（占第一期股權激勵計劃標的股票額度的90%，以下簡稱“第一次授予”），預留標的股票額度的10%（即4,798,000股）。2008年11月25日，第四屆董事會第二十次會議審議通過，將預留的標的股票額度全部授予了794名激勵對象（以下簡稱“第二次授予”）。

公司因實施2007年度和2008年度資本公積金轉增股本利潤分配方案調整了標的股票額度，且因部分激勵對象離職或放棄參與第一期股權激勵計劃，經公司董事會於2009年7月6日召開的第四屆董事會第二十六次會議確認，公司第一期股權激勵計劃第一次授予的激勵對象人數調整為3,274人，其所獲授的標的股票額度相應調整為76,563,578股；公司第一期股權激勵計劃第二次授予的激勵

對象人數調整為 771 人（其中 23 名員工同時為“第一次授予”的激勵對象），其所獲授的標的股票額度相應調整為 8,486,660 股。上述激勵對象已經繳納了所獲授標的股票額度認購款，認購款的支付情況已經德豪國際廣東大華德律會計師事務所驗證，並出具了《關於對中興通訊股份有限公司實施股權激勵所募集資金總額的驗資報告》（華德專審字[2009]268 號）。

公司第一期股權激勵計劃 4,022 名激勵對象共獲授 85,050,238 股標的股票額度，已于 2009 年 7 月 20 日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成登記。公司第一期股權激勵計劃首次解鎖的標的股票已於 2009 年 7 月 22 日完成了解除限售，扣除此次不予解鎖而作廢的標的股票額度計 43,425 股，公司總股本因此增加了 85,006,813 股，具體情況公告如下：

#### 一、 首次解鎖的標的股票解除限售情況

1、按照公司第一期股權激勵計劃的規定，首次解鎖的標的股票總數共計為 15,269,290 股 A 股，但其中公司 19 名現任董事、高級管理人員及 1 名於 2009 年 3 月 19 日卸任的原高級管理人員所獲的共計 709,582 股標的股票按《公司法》及《深圳證券交易所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引》等相關規定需繼續鎖定，不予解除限售。

因此此次解除限售的標的股票共計 14,559,708 股，占公司總股本（增加後）的比例為 0.795%

2、解除限售後的首次解鎖標的股票可上市流通的日期：2009 年 7 月 23 日（星期四）

#### 二、標的股票首次解鎖完成後的股本結構變動表

公司董事會於第四屆董事會第二十六次會議確認公司第一股權激勵計劃 4,022 名激勵對象共獲授 85,050,238 股標的股票額度，扣除此次不予解鎖而作廢的標的股票額度計 43,425 股，公司總股本因此增加了 85,006,813 股。

首次解鎖的標的股票解除限售後 公司股本結構變動如下表：

單位：股

股份類型	本次變動前		本次增減(+/-)	本次變動後	
	股份數量 (股)	股份比例 (%)		股份數量 (股)	股份數量 (股)
一、有限售條件股份	2,107,175	0.12	+70,447,105	72,554,280	3.96
1、國家持股	-	-	-	-	-
2、國有法人持股	-	-	-	-	-
3、其他內資持股	2,107,175	0.12	+70,447,105	72,554,280	3.96
其中：境內法人持股	-	-	-	-	-
境內自然人持股(含高管股)	2,107,175	0.12	+70,447,105	72,554,280	3.96
4、外資持股	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-
二、無限售條件股份	1,744,222,227	99.88	+14,559,708	1,758,781,935	96.04
1、人民幣普通股	1,452,747,335	83.19	+14,559,708	1,467,307,043	80.12
2、境內上市的外資股	-	-	-	-	-
3、境外上市的外資股(H股)	291,474,892	16.69	-	291,474,892	15.92
4、其他	-	-	-	-	-
三、股份總數	1,746,329,402	100	+85,006,813	1,831,336,215	100

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、糜正琨、李勁。