

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董事會公告的內容真實、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「公司」)二零零七年三月三十日召開的第四屆董事會第一次會議選舉產生了公司第四屆董事會提名委員會、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，第四屆董事會各專業委員會召開了第一次工作會議，並形成以下決議：

選舉糜正琨先生為公司第四屆董事會提名委員會召集人。

選舉陳少華先生為公司第四屆董事會審計委員會召集人。

選舉朱武祥先生為公司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

深圳，中國
二零零七年四月二日

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：朱武祥、陳少華、喬文駿、糜正琨、李勁。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容