

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

中興通訊股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，董事會會議將於二零零九年十月二十七日(星期二)上午九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九月三十日止九個月之業績及其發佈，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
二零零九年十月十三日

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。