



**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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列中興通訊股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章刊登及在深圳證券交易所網站發布的《關於召開二〇〇九年第一次臨時股東大會的通知》，僅供參閱。

承董事會命  
**侯為貴**  
董事長

深圳，中國

2009年5月11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。

证券代码 (A/H) : 000063/763 证券简称 (A/H) : 中兴通讯 公告编号 : 200918

债券代码 : 115003 债券简称 : 中兴债1

权证代码 : 031006 权证简称 : 中兴 ZXC1

## 中兴通讯股份有限公司

### 关于召开二 九年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兹通告中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年5月11日召开了公司第四届董事会第二十四次会议，公司董事会决定以现场方式召开公司二九年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议有关情况通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

##### （一）召开时间

本次会议的开始时间为2009年6月30日（星期二）上午9时。

##### （二）召开地点

本次会议的召开地点为公司深圳总部四楼大会议室。

地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座四楼

电话：+86（755）26770282

##### （三）召集人

本次会议由公司董事会召集。

##### （四）召开方式

本次会议采用现场投票的召开方式。

##### （五）出席对象

1、截止2009年5月27日（星期三）下午3点整深圳证券交易所A股交易

结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“中兴通讯”（000063）所有股东（以下简称“内资股股东”）（因2009年5月28日和2009年5月29日为中国公众假日，该登记日的在册内资股股东与2009年5月29日在册内资股股东相同）；

2、截止2009年5月29日（星期五）下午4点整香港联合交易所有限公司H股交易结束后名列在香港中央证券登记有限公司H股股东登记册的H股持有人（以下简称“H股股东”）；

3、公司董事、监事、高级管理人员；

4、公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

（六）H股暂停办理股份过户登记手续日期

公司将于2009年5月30日（星期六）起至2009年6月29日（星期一）止（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东，如欲参加本次会议，须于2009年5月29日下午4:30前将过户文件连同有关之股票交回香港中央证券登记有限公司 地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-16铺。

## 二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

### 普通决议案

#### 1、公司关于选举独立董事候选人的议案；

本公司三位独立董事朱武祥先生、陈少华先生及乔文骏先生任期将于2009年7月21日届满六年并拟届时离任，公司第四届董事会提名曲晓辉女士、陈乃蔚先生、魏炜先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2009年7月22日至第四届董事会届满之日（即2010年3月29日）。上述三位独立董事候选人的简历及声明请见与本通知同日公告的《中兴通讯股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

此议案将采用“累积投票制”方式对每位独立董事候选人进行逐个表决。

本公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，需经深圳证券

交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

## **2、公司关于为控股子公司塔中移动有限责任公司提供股权质押担保的议案。**

公司以其持有的塔中移动有限责任公司（以下简称“塔中移动”）51%股份为塔中移动期限为9年的7,060万美元银行贷款提供股权质押担保，担保期限自《股权质押协议》签署生效日至塔中移动在融资文件项下的全部债务清偿之日止。

具体情况详见与本通知同日公告的《中兴通讯股份有限公司关于为控股子公司提供担保公告》。

## **三、本次会议的出席登记方法**

### **（一）出席登记方式**

1、有权出席本次会议的法人股东（包括但不限于公司的法人股股东）需持其法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

2、有权出席本次会议的个人股东需持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证办理登记；

3、拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

### **（二）出席登记时间**

本次会议的登记时间为2009年6月1日（星期一）至2009年6月10日（星期三）（法定假期除外）。

### **（三）登记地点**

本次会议的登记地点为：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座6楼（邮编：518057）。

### **（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求**

1、凡有权出席本次会议并有表决权之股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“表决代理委托书”后，仍可亲身出席本次会议并于会上投票。在此情况

下，“表决代理委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2、 股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“表决代理委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“表决代理委托书”必须办理公证手续。“表决代理委托书”必须在本次会议举行前 24 小时交到本公司注册地方为有效。

3、 股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“表决代理委托书”、授权股东帐户卡和持股凭证办理登记。

#### **四、其他事项**

（一） 预计本次会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二） 会议联系人：张琴

（三） 会议联系电话：+86（755）26770282

（四） 会议联系传真：+86（755）26770286

#### **五、备查文件**

《中兴通讯股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2009 年 5 月 12 日

附件 1 :



ZTE CORPORATION

中兴通讯股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号: 763)

二 九年六月三十日(星期二)举行之二 九年第一次临时股东大会之  
表决代理委托书

与本表决代理委托书有关之 股份数目 <sup>1</sup> :	
与本表决代理委托书有关之 股份类别(内资股或H股) <sup>1</sup> :	

本人/我们<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

地址为 \_\_\_\_\_

身份证号码 \_\_\_\_\_

股东帐户 \_\_\_\_\_

(须与股东名册上所载的相同), 乃中兴通讯股份有限公司(「公司」)之股东, 兹委任大会主席或<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址为 \_\_\_\_\_

身份证号码 \_\_\_\_\_

为本人/我们之代理, 代表本人/我们出席于二 九年六月三十日(星期二)上午九时正在公司深圳总部四  
楼大会议室[地址: 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座四楼; 电话: +86(755)26770282]  
举行之公司二 九年第一次临时股东大会, 并按以下指示代表本人/我们就二 九年第一次临时股东大  
会大会通告所载之决议案投票。若无指示, 则本人/我们之代理可自行酌情投票表决。

普通决议案		表决情况		
1.	逐项审议《公司关于选举独立董事候选人议案》	/		
1.1	选举曲晓辉女士为公司第四届董事会独立董事, 任期自 2009 年 7 月 22 日起至 2010 年 3 月 29 日止。	同意	票 <sup>4</sup>	
1.2	选举陈乃蔚先生为公司第四届董事会独立董事, 任期自 2009 年 7 月 22 日起至 2010 年 3 月 29 日止。	同意	票 <sup>4</sup>	
1.3	选举魏炜先生为公司第四届董事会独立董事, 任期自 2009 年 7 月 22 日起至 2010 年 3 月 29 日止。	同意	票 <sup>4</sup>	
普通决议案		赞成 <sup>5</sup>	反对 <sup>5</sup>	弃权 <sup>5</sup>
2.	审议《公司关于为控股子公司塔中移动有限责任公司提供股权质押担保的议案》			

日期：二 九年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

签署<sup>6</sup>：\_\_\_\_\_

附注：

1. 请填上与本表决代理委托书有关以 阁下名义登记之股份数目。如未填上股数，则表决代理委托书将被视为与所有以 阁下名义登记之本公司股份有关。亦请填上与本表决代理委托书有关的股份类别（内资股或 H 股）。
2. 请用正楷填上全名（中文或英文名）及地址（须与股东名册上所载的相同）。
3. 如拟委派大会主席以外人士为代理，请将「大会主席或」字样删去，并在空栏内填上 阁下委派之代理之姓名及地址。股东可委派一位或多位代理代其出席，并于表决时代为投票。受委任代理无须为本公司股东。委派超过一位代理的股东，其代理只能以投票方式行使表决权。表决代理委托书之每项更正，均须由签署人简签方可。
4. 注意：公司独立董事的选举采用“累积投票制”。请在 1.1—1.3 独立董事选举表决情况栏中填写具体投票数或弃权。
5. 注意：阁下如欲投票赞成，请在「赞成」栏内填上「√」号。 阁下如欲投票反对，请在「反对」栏内填上「√」号。 阁下如欲投票弃权，请在「弃权」栏内填上「√」号。如无任何指示，则 阁下之代理有权自行酌情投票。除非 阁下在表决代理委托书中另有指示，否则除大会通告所载之决议案外， 阁下之代理亦有权就正式提呈大会之任何决议案自行酌情投票。
6. 本表决代理委托书必须由 阁下或 阁下以正式书面授权的代表人签署。如股东为法人，则表决代理委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署表决代理委托书之代表人亲笔签署。如表决代理委托书由委任者的受托代表人签署，则授权该受托代表人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
7. 若属联名股份持有人，则任何一位该等人士均可于大会上就该等股份投票（不论亲身或委派代表），犹如其为唯一有权投票者。惟若超过一位有关之联名股份持有人亲身或委派代理出席大会，则仅在股东名册内有关联名股份持有人中排名首位之出席者方有权就该等股份投票。
8. 内资股股东最迟须于大会指定举行时间二十四小时前将本表决代理委托书，连同授权签署本表决代理委托书并经过公证之授权书或其它授权文件（如有）交回本公司注册办事处，地址为中国深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦（邮政编码：518057）方为有效。H 股持有人必须将上述文件于同一期限内送达位于香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-16 铺，方为有效。

（本表决代理委托书原件及复印件均为有效）

附件 2 :



中兴通讯股份有限公司

ZTE CORPORATION

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

(股份代号: 763)

### 2009 年第一次临时股东大会确认回条

致 : 中兴通讯股份有限公司 (「贵公司」)

本人 / 我们 <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

地址为 \_\_\_\_\_

为 贵公司股本中每股面值人民币 1 元股份 \_\_\_\_\_

之登记持有人 <sup>(2)</sup> , 兹通知 贵公司, 本人 / 我们出席 (亲身或委托代表) 贵公司于二 九年六月三十日 (星期二) 上午九时正在公司深圳总部四楼大会议室举行之 2009 年第一次临时股东大会。

日期 : 二 九年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

股东签署 : \_\_\_\_\_

附注 :

1. 请按公司股东名册所示用正楷填上 阁下之全名 (中文或英文名) 及地址 (须与股东名册上所载的相同)。
2. 请填上以 阁下名义登记之股份数目。
3. 请填妥及签署本确认回条, 并于二 九年六月十日或以前采用来人、以邮递或传真 (按下文所述地址或传真号码 (视情况而定)) 方式将回条交回本公司。

**就内资股股东而言 :**

交回注册办事处 :

中国深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

(传真号码 : +86 (755) 26770286)

**就 H 股股东而言 :**

交回香港之主要营业地址 :

香港中环皇后大道中 15 号置地广场告罗士打大厦 8 楼

(传真号码 : +852-35898555)