

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)

海外監管公告 第七屆董事會第二十九次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

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“公司”或“本公司”)於2018年4月3日以電子郵件及電話通知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七屆董事會第二十九次會議的通知》。公司於2018年4月18日及2018年4月26日分別發佈《延期披露2018年第一季度報告及繼續停牌》、《新訂董事會會議日期》。2018年4月27日，公司第七屆董事會第二十九次會議(以下簡稱“本次會議”)以電視會議方式在公司深圳總部、北京等地召開。本次會議由董事長殷一民先生主持，應到董事14名，實到董事13名，委託他人出席董事1名(副董事長樂聚寶先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託董事詹毅超先生行使表決權)，公司監事會成員及相關人員列席了本次會議；本次會議的召開符合有關法律、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。

本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《公司二零一八年第一季度報告》。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

由於未考慮美國商務部工業與安全局激活拒絕令對本公司 2018 年第一季度報告的影響，本公司董事會及董事無法保證 2018 年第一季度報告內容的真實性、準確性和完整性。具體請見二零一八年第一季度報告“重要提示”的內容。

二、審議通過《公司關於會計政策變更的議案》。

關於會計政策變更事項的具體內容請見與本公告同日發佈的《海外監管公告關於會計政策變更的公告》。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

承董事會命
殷一民
董事長

深圳，中國
二零一八年四月二十七日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：殷一民、趙先明；七位非執行董事：張建恒、樂聚寶、王亞文、田東方、詹毅超、韋在勝、翟衛東；以及五位獨立非執行董事：張曦軻、陳少華、呂紅兵、*Bingsheng Teng*（滕斌聖）、朱武祥。