

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)

## 第六屆董事會公告

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”）2013年4月2日召開的第六屆董事會第一次會議選舉產生了公司第六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。第六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：

選舉獨立非執行董事談振輝先生為公司第六屆董事會提名委員會召集人。

選舉獨立非執行董事曲曉輝女士為公司第六屆董事會審計委員會召集人。

選舉獨立非執行董事魏煒先生為公司第六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

二零一三年四月二日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：史立榮、殷一民、何士友；六位非執行董

事：侯為貴、張建恒、謝偉良、王占臣、張俊超、董聯波；以及五位獨立非執行董事：曲曉輝、魏煒、陳乃蔚、談振輝、石義德。