



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)

第四屆董事會第六次會議決議公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條而作出。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、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“中興通訊”）已于 2007 年 7 月 5 日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第四屆董事會第六次會議的通知》。2007 年 7 月 20 日，公司第四屆董事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”）以通訊表決方式召開。應表決董事 14 名，實際表決董事 14 名，符合有關法律、行政法規、部門規章以及《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《公司關於為全資子公司中興通訊(香港)有限公司（以下簡稱“中興香港”）提供的擔保進行展期并變更擔保方式以及中興香港為貝寧電信股份有限公司（以下簡稱“貝寧電信”）提供擔保的議案》（此擔保事項的具體情況詳見公司同日公告的《公司對外擔保事項公告》）。

鑒于貝寧電信經營狀況正常，且貝寧財政部為其債務進行了擔保，為了中興香港業務發展及公司整體利益，經公司董事會認真審議，決議如下：

1. 同意公司將原為中興香港 300 萬美元銀行授信額度提供的擔保展期約兩

年，擔保期限延長至 2014 年 1 月 17 日。

2. 同意將上述擔保事項的擔保方式由公司直接出具擔保函方式變更爲由公司向銀行申請出具不可撤銷備用信用證方式，即公司通過向銀行申請開立不可撤銷備用信用證爲中興香港 300 萬美元銀行授信額度提供擔保，擔保期限至 2014 年 1 月 17 日；并同時撤銷公司出具的原擔保函（原擔保期限至 2012 年 3 月 28 日）。
3. 同意中興香港使用上述銀行授信額度爲貝寧電信提供擔保，擔保金額不超過 300 萬美元，擔保期限至 2013 年 12 月 28 日。
4. 鑒于貝寧電信 2005 年資產負債率超過 70%，同意將上述擔保事項提交公司股東大會審議。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司獨立董事朱武祥先生、陳少華先生、喬文駿先生、糜正琨先生、李勁先生發表獨立意見如下：

公司爲全資子公司中興香港的 300 萬美元銀行授信額度提供的擔保以及中興香港爲貝寧電信提供的金額不超過 300 萬美元的擔保，符合中國證監會 [2005]120 號《關於規範上市公司對外擔保行爲的通知》及《公司章程》等相關規定，其決策程序合法、有效。

二、審議通過《公司關於變更聯席公司秘書的議案》，決議內容如下：

1. 同意孫佩儀女士的辭呈，自 2007 年 7 月 25 日起，孫佩儀女士不再擔任公司的聯席公司秘書、香港《公司條例》要求的授權代表及《香港聯合

交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱“《香港上市規則》”)要求的授權代表替代人的職位；

孫佩儀女士已確認她與董事會并無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請香港聯合交易所有限公司(以下簡稱“聯交所”)及公司股東注意之事項，同時確認不會向公司索賠任何費用或因離開公司所能獲得的補償費用。

2. 同意委任魏偉峰先生(簡歷詳見附件)為公司的聯席公司秘書、香港《公司條例》要求的授權代表及《香港上市規則》要求的授權代表替代人的職位，任期自 2007 年 7 月 25 日開始；
3. 同意根據《香港上市規則》有關要求，在聯交所及公司網站刊登《聯席公司秘書變更公告》及于報紙上刊載有關公告發布的通知；
4. 授權公司任意一位董事或董事會秘書處理及執行所有有關上述變更之事宜，包括通知聯交所及有關政府部門登載有關公告以符合《香港上市規則》及相關地方法例的有關規定。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

承董事會命

侯為貴

董事長

深圳，中國

二零零七年七月二十三日

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：朱武祥、陳少華、喬文駿、糜正琨、李勁。

附件:魏偉峰先生簡歷

魏偉峰先生為 KCS Limited (一所于亞洲區內首屈一指的獨立及綜合企業服務公司)的董事兼上市公司服務部主管。魏先生目前為香港特許秘書公會副會長及該會轄下的中國事務委員會主席。他亦是香港特許秘書公會、英國特許秘書及行政人員公會的資深會員及英國特許公認會計師公會之會員。魏先生持有香港理工大學的企業融資碩士、美國安德魯大學(Andrews University)工商管理碩士及英國華瑞漢普敦大學(University of Wolverhampton) 法律(榮譽)學士學位。