

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

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

獨立非執行董事徵集投票權報告書

重要提示

按照中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）頒布的《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定並根據中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中興通訊”）其他獨立非執行董事的委托，獨立非執行董事蔡曼莉女士作為徵集人就公司擬於2020年11月6日召開的二零二零年第二次臨時股東大會審議的《關於<中興通訊股份有限公司2020年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關於<中興通訊股份有限公司2020年股票期權激勵計劃績效考核制度>的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理2020年股票期權激勵計劃有關事項的議案》、《關於<中興通訊股份有限公司管理層持股計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關於<中興通訊股份有限公司管理層持股計劃管理辦法>的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理管理層持股計劃有關事項的議案》向公司全體股東徵集投票權。

- 徵集投票權的起止時間：2020年11月3日至二零二零年第二次臨時股東大會召開前24小時止
- 徵集人對所有徵集事項的表決意見：贊成
- 徵集人未持有公司股票

中國證監會、深圳證券交易所、香港聯合交易所有限公司及其他政府部門未對本報告書所述內容真實性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

一、徵集人聲明

本人蔡曼莉作為徵集人，按照《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定及受中興通訊其他獨立非執行董事的委托，就二零二零年第二次臨時股東大會的上述六個議案向公司全體股東徵集股東委托投票權而製作並簽署本報告書。

徵集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任，保證不會利用本次徵集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

本次徵集投票權行動以無償方式進行，本報告書在主管部門指定的報刊及網站上發表，未有擅自發布信息的行為。本次徵集行動完全基於上市公司獨立非執行董事職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述。

徵集人本次徵集投票權已獲得公司其他獨立非執行董事同意，徵集人已簽署本報告書，本報告書的履行不會違反法律、法規及《中興通訊股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）或內部制度中的任何條款或與之產生衝突。

二、公司基本情況及本次徵集事項

1、基本情況

法定中文名稱：中興通訊股份有限公司

中文縮寫：中興通訊

法定英文名稱：ZTE Corporation

英文縮寫：ZTE

股票簡稱：中興通訊

股票代碼：000063（A股）/763（H股）

法定代表人：李自學

董事會秘書/公司秘書：丁建中

證券事務代表：徐宇龍

聯繫地址：中國廣東省深圳市科技南路55號

電話：+86 755 26770282

傳真：+86 755 26770286

電子信箱：IR@zte.com.cn

公司註冊及辦公地址：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

郵政編碼：518057

國際互聯網網址：<http://www.zte.com.cn>

香港主要營業地址：香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓

2、徵集事項

由徵集人向中興通訊股東徵集《關於〈中興通訊股份有限公司2020年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關於〈中興通訊股份有限公司2020年股票期權激勵計劃績效考核制度〉的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理2020年股票期權激勵計劃有關事項的議案》、《關於〈中興通訊股份有限公司管理層持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關於〈中興通訊股份有限公司管理層持股計劃管理辦法〉的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理管理層持股計劃有關事項的議案》的投票權。

三、本次股東大會基本情況

公司將於**2020年11月6日（星期五）下午15:30**開始召開二零二零年第二次臨時股東大會。

1、A股股東請參見：

公司與本公告同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網刊登的《關於召開二零二零年第二次臨時股東大會的通知》；

2、H股股東請參見：公司將於近期向H股股東寄發的關於召開二零二零年第二次臨時股東大會通告及通函。

四、徵集人基本情況

（一）本次徵集投票權的徵集人爲公司現任獨立非執行董事蔡曼莉女士，其基本情況如下：

蔡曼莉，女，1973年出生。本公司獨立非執行董事。蔡女士於1998年畢業於中國人民大學會計學專業，獲得經濟學學士學位，2006年獲得中央財經大學管理學碩士學位。蔡女士具有中國註冊會計師、中國註冊稅務師資格。蔡女士於2002年至2015年任職於中國證券監督管理委員會從事上市公司監管工作，先後擔任並

購監管二處副處長、監管一處處長，並擔任上市公司監管部會計與評估小組組長；2015 年至今任和易瑞盛資產管理有限公司總經理、金杜律師事務所高級顧問；2016 年至今兼任四川新網銀行股份有限公司外部監事；2018 年 11 月至今任上海飛科電器股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司）獨立董事；2019 年 2 月至今任河南四方達超硬材料股份有限公司（一家在深圳證券交易所創業板上市的公司）獨立董事、湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司（一家在深圳證券交易所主板上市的公司）獨立董事；2019 年 6 月至今任新希望六和股份有限公司（一家在深圳證券交易所主板上市的公司）獨立董事；2018 年 6 月至今任本公司獨立非執行董事。蔡女士在資本市場領域的諮詢、股權投資方面具有豐富的經驗。

（二）徵集人目前未持有公司股份、未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

（三）徵集人與其主要直系親屬未就公司股權有關事項達成任何協議或安排；徵集人作為公司獨立非執行董事，與公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及與本次徵集事項之間不存在任何利害關係。

五、徵集人對徵集事項的投票

徵集人作為公司獨立非執行董事，於公司2020年10月12日召開的第八屆董事會二十五次會議上對《關於〈中興通訊股份有限公司2020年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關於〈中興通訊股份有限公司2020年股票期權激勵計劃績效考核制度〉的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理2020年股票期權激勵計劃有關事項的議案》、《關於〈中興通訊股份有限公司管理層持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關於〈中興通訊股份有限公司管理層持股計劃管理辦法〉的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理管理層持股計劃有關事項的議案》投了贊成票。

六、徵集方案

徵集人依據中國現行法律、行政法規和規範性文件以及《公司章程》規定制定了本次徵集投票權方案，其具體內容如下：

（一）徵集對象：中興通訊截至 2020 年 11 月 2 日（星期一）下午深圳證券

交易所收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的“中興通訊”(000063)所有A股股東；及截至2020年11月2日(星期一)下午4:30名列在香港中央證券登記有限公司的公司H股股東名冊的H股股東。

(二) 徵集時間：2020年11月3日至二零二零年第二次臨時股東大會召開前24小時止。

(三) 徵集方式：采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)和網站(巨潮資訊網<http://www.cninfo.com.cn>)以及香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)上發布公告進行投票權徵集行動。

(四) 徵集程序和步驟

第一步：徵集對象決定委托徵集人投票的，其應按本報告附件(就A股股東而言)或H股股東通函所附有關獨立非執行董事徵集投票權授權委托書(就H股股東而言)確定的格式和內容逐項填寫獨立非執行董事徵集投票權授權委托書(以下簡稱“授權委托書”)。

第二步：簽署授權委托書並按要求提交以下相關文件：

就A股股東而言：

1、委托投票股東為法人股東的，其應提交法人營業執照複印件、法定代表人身份證明原件、授權委托書原件、股票賬戶卡；法人股東按本條規定提交的所有文件應由法定代表人簽字並加蓋股東單位公章及騎縫章；

2、委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證複印件、授權委托書原件、股票賬戶卡；

3、授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，並將公證書連同授權委托書原件一並提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

就H股股東而言：

H股股東請依據H股股東通函所附有關獨立非執行董事徵集投票權授權委托書的指示填妥並簽署授權委托書。授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，並將公證書連同授權委托書原件一並提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件後，應在徵集時間內將授權委托書及相關文件採取專人送達或掛號信函或特快專遞方式並按本報告書指定地址送達；採取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以中興通訊證券部收到時間（針對 A 股股東）或以香港中央證券登記有限公司收到時間（針對 H 股股東）為準。

A 股委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人爲：

地址：中國廣東省深圳市高新技術產業園科技南路中興通訊 A 座 5 樓

收件人：中興通訊股份有限公司證券部

郵政編碼：518057

電話：+86 755 26770282

傳真：+86 755 26770286

H 股委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人爲：

地址：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓

收件人：香港中央證券登記有限公司

電話：+852 2862 8555

傳真：+852 2865 0990

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯繫電話和連絡人，並在顯著位置標明“獨立非執行董事徵集投票權授權委托書”。

（五）委托投票股東提交文件送達後，經律師事務所見證律師審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：

- 1、已按本報告書徵集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；
- 2、在徵集時間內提交授權委托書及相關文件；
- 3、股東已按本報告書附件（就 A 股股東而言）或 H 股股東通函所附有關獨立非執行董事徵集投票權授權委托書（就 H 股股東而言）規定格式填寫並簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；
- 4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

（六）股東將其對徵集事項投票權重複授權委托徵集人，但其授權內容不相同的，股東最後一次簽署的授權委托書爲有效，無法判斷簽署時間的，以最後收到的授權委托書爲有效。

(七) 股東將徵集事項投票權授權委托徵集人後，股東可以親自或委托代理人出席會議。

(八) 經確認有效的授權委托出現下列情形的，徵集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將徵集事項投票權授權委托徵集人後，在股東大會舉行現場會議報到登記之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委托，則徵集人將認定其授權委托自動失效；

2、股東將徵集事項投票權授權委托徵集人以外的其他人行使並出席會議，且在現場會議報到登記之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委托的，則徵集人將認定其對徵集人的授權委托自動失效；若在現場會議報到登記之前未以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委托的，則對徵集人的委托為唯一有效的授權委托；

3、股東應在提交的授權委托書中明確其對徵集事項的投票指示，並在贊成、反對、棄權中選其一項，如無任何指示，則徵集人有權自行酌情投票；

4、同一表決權就同一議案只能選擇現場投票（含委托獨立非執行董事投票）或網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

徵集人：蔡曼莉

深圳，中國
二零二零年十月十二日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、吳君棟、莊堅勝。

附件：A股股東委托投票的授權委托書（原件及複印件均為有效）

中興通訊股份有限公司二零二零年第二次臨時股東大會 獨立非執行董事徵集投票權授權委托書

本人/本公司_____作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了徵集人為本次徵集投票權製作並公告的《中興通訊股份有限公司獨立非執行董事徵集投票權報告書》全文、《中興通訊股份有限公司關於召開二零二零年第二次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次徵集投票權等相關情況已充分瞭解。在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立非執行董事徵集投票權報告書確定的程序撤回本授權委托書項下對徵集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。

本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托中興通訊股份有限公司獨立非執行董事蔡曼莉女士作為本人/本公司的代理人出席中興通訊股份有限公司二零二零年第二次臨時股東大會，並按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。

本人/本公司對本次徵集投票權事項的投票意見：

提案編碼	提案名稱	贊成 ^{註1}	反對 ^{註1}	棄權 ^{註1}
1.00	關於《中興通訊股份有限公司2020年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要的議案			
2.00	關於《中興通訊股份有限公司2020年股票期權激勵計劃績效考核制度》的議案			
3.00	關於提請股東大會授權董事會辦理2020年股票期權激勵計劃有關事項的議案			
4.00	關於《中興通訊股份有限公司管理層持股計劃（草案）》及其摘要的議案			
5.00	關於《中興通訊股份有限公司管理層持股計劃管理辦法》的議案			
6.00	關於提請股東大會授權董事會辦理管理層持股計劃有關事項的議案			

注1：閣下如欲投票贊成，請在“贊成”欄內填上“√”號。閣下如欲投票反對，請在“反對”欄內填上“√”號。閣下如欲投票棄權，請在“棄權”欄內填上“√”號，如無任何指示，則徵集人有權自行酌情投票。

注2：閣下對上述議案的投票將視同在公司二零二零年第二次臨時股東大會上對對應議案進行了同樣的表決。

委托人持有股數：_____股

委托人股東賬號（僅就 A 股股東而言）：_____

委托人身份證號/護照號（法人股東請填寫其統一社會信用代碼/營業執照號碼
/其他註冊地主體有權機關頒發的登記證件號碼）（僅就 A 股股東而言）：

委托人聯繫電話：_____

委托人（簽字確認，法人股東加蓋法人公章）：_____

簽署日期：_____年_____月_____日

上述授權的有效期限：自簽署日起至二零二零年第二次臨時股東大會結束時
止。