

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00763)

董事會會議通告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、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（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月六日（星期五）在中華人民共和國（「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舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮利潤分配方案之建議（如有）。

承董事會命
方榕
董事長

深圳，中國
二零二六年二月二十四日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：徐子陽；非執行董事：方榕、閔俊武、諸為民、張洪；獨立非執行董事：莊堅勝、王清剛、徐奇鵬；以及職工董事：李妙娜。